

2022 年 部门所属单位预算信息公开目录

一、高邑县教育局本级收支预算	3
二、高邑县职工子弟学校收支预算	43
三、高邑县第一中学收支预算	76
四、高邑县音体美中学收支预算	82
五、高邑县第三中学收支预算	100
六、高邑县第四中学收支预算	119
七、高邑县职教中心收支预算	136
八、高邑县特教校收支预算	158
九、高邑县进修校收支预算	178
十、高邑县高邑镇学区收支预算	195
十一、高邑县大营镇学区收支预算	213
十二、高邑县中韩乡学区收支预算	231
十三、高邑县万城乡学区收支预算	250
十四、高邑县富村镇学区收支预算	269
十五、高邑县第二中学收支预算	288

十六、高邑县曹留村中心小学收支预算	307
十七、高邑县前哨营中心小学收支预算	324
十八、高邑县西北营中心校收支预算	340
十九、高邑县北营中学收支预算	360
二十、高邑县王同庄学区收支预算	377

一、高邑县教育局本级收支预算 单位预算收支总表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5231.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	14.79	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5051.07
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	82.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	14.79

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	40.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5246.74	本年支出合计	5246.74
32	上年结转结余		年终结转结余	

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	5246.74	支出总计	5246.74

单位预算收入总表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5246.74	5246.74	5246.74							
2	205	教育支出	5051.07	5051.07	5051.07							
3	20501	教育管理事务	1381.27	1381.27	1381.27							
4	2050101	行政运行	1381.27	1381.27	1381.27							
5	20502	普通教育	3259.81	3259.81	3259.81							
6	2050201	学前教育	437.44	437.44	437.44							
7	2050202	小学教育	630.00	630.00	630.00							
8	2050203	初中教育	999.17	999.17	999.17							
9	2050204	高中教育	329.20	329.20	329.20							
10	2050205	高等教育	3.00	3.00	3.00							
11	2050299	其他普通教育支出	861.00	861.00	861.00							
12	20504	成人教育	10.00	10.00	10.00							
13	2050499	其他成人教育支出	10.00	10.00	10.00							
14	20509	教育费附加安排的支出	400.00	400.00	400.00							
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	400.00	400.00							
16	208	社会保障和就业支出	82.01	82.01	82.01							

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50	78.50							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	52.33							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	26.17							
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.51	3.51	3.51							
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.81	1.81	1.81							
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	1.70							
23	210	卫生健康支出	58.60	58.60	58.60							
24	21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60	58.60							
25	2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	33.04							
26	2101103	公务员医疗补助	25.57	25.57	25.57							
27	212	城乡社区支出	14.79	14.79	14.79							
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.79	14.79	14.79							
29	2120801	征地和拆迁补偿	14.79	14.79	14.79							

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		偿支出										
30	221	住房保障支出	40.26	40.26	40.26							
31	22102	住房改革支出	40.26	40.26	40.26							
32	2210201	住房公积金	40.26	40.26	40.26							

单位预算支出总表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5246.74	1562.14	3684.60			
2	205	教育支出	5051.07	1381.27	3669.81			
3	20501	教育管理事务	1381.27	1381.27				
4	2050101	行政运行	1381.27	1381.27				
5	20502	普通教育	3259.81		3259.81			
6	2050201	学前教育	437.44		437.44			
7	2050202	小学教育	630.00		630.00			
8	2050203	初中教育	999.17		999.17			
9	2050204	高中教育	329.20		329.20			
10	2050205	高等教育	3.00		3.00			
11	2050299	其他普通教育支出	861.00		861.00			
12	20504	成人教育	10.00		10.00			
13	2050499	其他成人教育支出	10.00		10.00			
14	20509	教育费附加安排的支出	400.00		400.00			
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00		400.00			
16	208	社会保障和就业支出	82.01	82.01				
17	20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33				

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17				
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.51	3.51				
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.81	1.81				
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70				
23	210	卫生健康支出	58.60	58.60				
24	21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60				
25	2101101	行政单位医疗	33.04	33.04				
26	2101103	公务员医疗补助	25.57	25.57				
27	212	城乡社区支出	14.79		14.79			
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.79		14.79			
29	2120801	征地和拆迁补偿支出	14.79		14.79			
30	221	住房保障支出	40.26	40.26				
31	22102	住房改革支出	40.26	40.26				
32	2210201	住房公积金	40.26	40.26				

单位预算财政拨款收支总表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5231.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	14.79	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5051.07	5051.07		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	82.01	82.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.60	58.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	14.79		14.79	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.26	40.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	5246.74	本年支出合计	5246.74	5231.95	14.79	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5246.74	支出总计	5246.74	5231.95	14.79	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5231.95	1562.14	3669.81
2	205	教育支出	5051.07	1381.27	3669.81
3	20501	教育管理事务	1381.27	1381.27	
4	2050101	行政运行	1381.27	1381.27	
5	20502	普通教育	3259.81		3259.81
6	2050201	学前教育	437.44		437.44
7	2050202	小学教育	630.00		630.00
8	2050203	初中教育	999.17		999.17
9	2050204	高中教育	329.20		329.20
10	2050205	高等教育	3.00		3.00
11	2050299	其他普通教育支出	861.00		861.00
12	20504	成人教育	10.00		10.00
13	2050499	其他成人教育支出	10.00		10.00
14	20509	教育费附加安排的支出	400.00		400.00
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00		400.00
16	208	社会保障和就业支出	82.01	82.01	
17	20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.51	3.51	
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.81	1.81	
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	
23	210	卫生健康支出	58.60	58.60	
24	21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60	
25	2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	
26	2101103	公务员医疗补助	25.57	25.57	
27	221	住房保障支出	40.26	40.26	
28	22102	住房改革支出	40.26	40.26	
29	2210201	住房公积金	40.26	40.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1562.14	1343.11	219.03
2	301	工资福利支出	662.79	662.79	
3	30101	基本工资	264.11	264.11	
4	30102	津贴补贴	23.50	23.50	
5	30103	奖金	103.04	103.04	
6	30107	绩效工资	42.47	42.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.33	52.33	
8	30109	职业年金缴费	26.17	26.17	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	33.04	
10	30111	公务员医疗补助缴费	25.57	25.57	
11	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
12	30113	住房公积金	40.26	40.26	
13	30199	其他工资福利支出	48.80	48.80	
14	302	商品和服务支出	217.03		217.03
15	30201	办公费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	7.48		7.48
17	30211	差旅费	4.00		4.00
18	30213	维修(护)费	114.80		114.80
19	30217	公务接待费	0.20		0.20

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
21	30239	其他交通费用	9.00		9.00
22	30299	其他商品和服务支出	78.05		78.05
23	303	对个人和家庭的补助	680.32	680.32	
24	30305	生活补助	10.12	10.12	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	670.20	670.20	
26	310	资本性支出	2.00		2.00
27	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14.79		14.79
2	212	城乡社区支出	14.79		14.79
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.79		14.79
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	14.79		14.79

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.7	1.7		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

高邑县教育局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县教育局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《高邑县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县教育局的主要职责是：

- （一）、负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）、承担中小学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）、指导全县中小学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。
- （四）、按照干部管理权限，协助县委做好中小学校领导班子及领导人员的管理工作。指导中小学校干部队伍建设工作。
- （五）、负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。
- （六）、统筹管理教育系统人才工作。
- （七）、负责教育系统安全稳定工作。
- （八）、负责中小学校和所属事业单位的巡察工作。
- （九）、拟订全县教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规并组织实施。

(十)、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十一)、负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。负责中小学、幼儿园学生的学籍管理工作。

(十二)、会同有关部门指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的教材建设和职业指导工作。负责、指导中等职业教育的学籍学历管理工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十三)、指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

(十四)、负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作。负责全县教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

(十五)、负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计全县教育经费投入情况。

(十六)、负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。

(十七)、负责全县教育督导工作，拟订全县教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(十八)、承办县委、县政府交办的其他工作事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县教育局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入5246.74万元。其中，一般公共预算拨款收入5231.95万元、基金预算拨款收入14.79万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5246.74万元。其中，基本支出1562.14万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出3684.6万元，主要为本级支出，主要为普通教育、职业教育、特殊教育支出等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排5246.74万元，较2021年5719.55万元预算减少472.81万元，降低8.27%。其中：基本支出增加247.09万元，增长18.79%，主要为工资及养老、医保、住房公积金等社保支出增长；项目支出减少719.9万元，降低16.34%，主要为普通教育等项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局“三公”经费预算安排1.7万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费1.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元），与上年持平；公务接待费0.2万元，与上年持平，主要是落实国家政策，逐年减少三公经费支出。

五、预算绩效信息

1、北陈庄学校占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放，保证被占地农民基本利益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地数量（亩）	占地数量（亩）	≥7.2 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率	100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关标准

2、成人教育绩效目标表

绩效目标	1. 加大成人培训力度，提高成人生活生产技能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划培训人数	计划培训人数	≥5000 人	相关标准
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）	100%	相关标准
	时效指标	培训按时完成率	培训按时完成率	≥100%	相关标准
	成本指标	培训总费用控制	培训总费用控制	≤10 万元	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	提高成人生活生产技能	提高成人生活生产技能	提高	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度	≥95%	调查问卷

3、东江村幼儿园占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放，保证被占地农民基本利益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地数量（亩）	占地数量（亩）	≥3.12 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率	100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关标准

4、东驿头学校占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地数量（亩）	占地数量（亩）	≥12 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率	100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率	≥100%	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关标准

5、高中公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证高中教育教学活动正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有高中教育教学工作正常开展	1 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	100%	相关标准
	成本指标	高中教育公用经费标准	高中教育公用经费标准	≥1000 元/生年	相关标准
效益指标	社会效益指标	高中学生毕业率	高中学生毕业率	≥98%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥95%	相关标准

6、高中助学金绩效目标表

绩效目标	1. 普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助学生数（人次）	补助学生数（人次）	≥870 人	相关标准
	质量指标	补助金发放率（%）	补助金发放率（%）	100%	相关标准
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	相关标准
	成本指标	平均资助标准	平均资助标准	≥2000 元/人年	相关标准
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡家庭负担	减轻建档立卡家庭负担	减轻	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对	≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			象的比率		

7、冀财教【2021】128号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 改善幼儿园办园条件，提升办园质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造修缮幼儿园数量	改造修缮幼儿园数量	≥2所	相关标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	相关标准
	成本指标	控制工程总成本	控制工程总成本	≤304万元	相关标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	相关标准
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善条件，提升质量	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

8、冀财教【2021】128号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金(幼儿资助)绩效目标表

绩效目标	1. 幼儿园建档立卡家庭发放助学金，使贫困家庭儿童同等享受良好的学前教育 2. 确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助比例	资助比例	≥5%	相关标准
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	100%	相关标准
	时效指标	补助金发放及时率(%)	补助金发放及时率(%)	95%	相关标准
	成本指标	每生每年500-1000元，	每生每年500-1000元，	≥500元/生/年	相关标准
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女助学金享受率	建档立卡贫困户子女助学金享受率	100%	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥90%	调查问卷

9、冀财教【2021】129号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 新建宿舍楼一栋，改善寄宿制学校学生住宿条件				
产出指标	数量指标	扩建建筑面积	扩建建筑面积	≥109平方米	相关标准
	质量指标	扩建建筑验收合格率（%）	扩建建筑验收合格率（%）	100%	相关标准
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥100%	相关标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤2000元	相关标准
效益指标	社会效益指标	学校住宿率	学校住宿率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷

10、冀财教【2021】129号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(设备购置)绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 全面改善义务教育学校办学条件。提升办学水平，推进义务教育持续健康均衡发展				
产出指标	数量指标	购置教学仪器设备数量	购置教学仪器设备数量	≥2000件（套）	相关标准
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	100%	相关标准
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	2022年12月底前	相关标准
	成本指标	采购成本控制	采购成本控制	≤230万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥2000人	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	调查问卷

11、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费(贫困生生活补助)绩效目标表

绩效目标	1.减轻贫困家庭生活负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例	≥20%	相关标准
	数量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例	≥5%	相关标准
	时效指标	发放率	发放率	100%	相关标准
	成本指标	小学人均标准	小学人均标准	≥625元/生年	相关标准
	成本指标	初中人均标准	初中人均标准	≥1250元/生年	相关标准
效益指标	社会效益指标	初中毛入学率	初中毛入学率	100%	相关标准
	社会效益指标	小学毛入学率	小学毛入学率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	受益学生家长满意度	≥95%	调查问卷

12、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费(校舍安全)绩效目标表

绩效目标	1.全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续健康均衡发展；改善了学生生活学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮建筑面积	修缮建筑面积	≥4000平方米	相关标准
	质量指标	修缮建筑验收合格率(%)	修缮建筑验收合格率(%)	100%	相关标准
	时效指标	项目按期完成率(%)	项目按期完成率(%)	≥100%	相关标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤1000元/平方米	相关标准
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患	无隐患	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷

13、冀财教【2021】137号提前下达2022年中央学生资助补助经费预算直达资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1. 普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助学生数（人次）	补助学生数（人次）	≥870人	相关标准
	质量指标	补助金发放率（%）	补助金发放率（%）	100%	相关标准
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	相关标准
	成本指标	平均资助标准	平均资助标准	≥2000元/人年	相关标准
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡家庭负担	减轻建档立卡家庭负担	减轻	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

14、冀财教【2021】149号提前下达2022年支持学前教育省级专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 改善幼儿园办园条件，提升办园质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造修缮幼儿园数量	改造修缮幼儿园数量	≥2所	相关标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	相关标准
	成本指标	控制工程总成本	控制工程总成本	≤304万元	相关标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	相关标准
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善条件，提升质量	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

15、冀财教【2021】161号提前下达2022年省级教师队伍原民办代课教师教龄补助专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 给予民办代课教师一定生活补助，提高民办教师生活水平，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年发放人次	全年发放人次	≥7100 人次	相关标准
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
	时效指标	补助金按时发放率	补助金按时发放率	100%	相关标准
	成本指标	每年教龄每月 26 元	每年教龄每月 26 元	≥26 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	民办代课教师越级上访事件	<1 次	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	相关标准

16、冀财教【2021】162 号提前下达 2022 年大学新生入学救助补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥15 人	相关标准
	质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	100%	相关标准
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	及时发放	相关标准
	成本指标	补助金额	补助金额	≤3 万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻学生家庭负担	减轻	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	相关标准

17、冀财教【2021】166 号提前下达 2022 年省级普通高中补助资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1. 普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学				
-------------	--------------------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助学生数（人次）	补助学生数（人次）	≥870 人	相关标准
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	100%	相关标准
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	相关标准
	成本指标	平均资助标准	平均资助标准	≥2000 元/人年	相关标准
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡家庭负担	减轻建档立卡家庭负担	减轻	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

18、冀财教【2021】166号提前下达2022年省级普通高中补助资金（建档立卡免学费）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学				
产出指标	数量指标	免除学费学生人数	免除学费学生人数	≥150 人	相关标准
	质量指标	建档立卡学生辍学率	普通高中在校生中，因没有享受免除学杂费政策而辍学的比例	≤1%	相关标准
	时效指标	资助经费及时发放率	应当享受免学费的学生和实际发放资助经费学生之比	≥95%	相关标准
	成本指标	接受基础教育的困难家庭子女生均资助标准	困难家庭子女生均资助标准	≥2000 元/生年	相关标准
效益指标	可持续影响指标	普通高中毕业率	普通高中毕业率	≥95%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥95%	调查问卷

19、冀财教【2021】167号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 新建宿舍楼一栋，改善寄宿制学校学生住宿条件				
------	--------------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扩建建筑面积	扩建建筑面积	≥109 平方米	相关标准
	质量指标	扩建建筑验收合格率 (%)	扩建建筑验收合格率 (%)	≥100%	相关标准
	时效指标	项目按期完成率 (%)	项目按期完成率 (%)	≥100%	相关标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤2000 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	学校住宿率	学校住宿率	%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷

20、冀财教【2021】168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（贫困生生活补助）绩效目标表

绩效目标	1. 减轻贫困家庭生活负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例	≥20%	相关标准
	数量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例	≥5%	相关标准
	时效指标	发放率	发放率	100%	相关标准
	成本指标	小学人均标准	小学人均标准	≥625 元/生年	相关标准
	成本指标	初中人均标准	初中人均标准	≥1250 元/生年	相关标准
效益指标	社会效益指标	初中毛入学率	初中毛入学率	100%	相关标准
	社会效益指标	小学毛入学率	小学毛入学率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	受益学生家长满意度	≥95%	调查问卷

21、冀财教【2021】168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全）绩效目标表

绩效目标	1. 全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续健康均衡发展；改善了学生生活学习环境。				
------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮建筑面积	修缮建筑面积	≥4000 平方米	相关标准
	质量指标	修缮建筑验收合格率 (%)	修缮建筑验收合格率 (%)	100%	相关标准
	时效指标	项目按期完成率 (%)	项目按期完成率 (%)	≥100%	相关标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤1000 元/平方米	相关标准
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患	无隐患	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷

22、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（营养改善计划）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 改善小学生营养条件，提高小学生身体素质。				
产出指标	数量指标	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数	≥1000 人	相关标准
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	≥100%	相关标准
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例	≥95%	相关标准
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元	≥2.5 元	相关标准
效益指标	可持续影响指标	改善小学生营养条件	改善小学生营养条件	改善	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养改善计划学生满意度	享受营养改善计划学生满意度	≥90%	调查问卷

23、家庭经济困难学生生活补助县级配套绩效目标表

绩效目标	1. 寄宿生资助比例达到 20% 2. 非寄宿生资助比例达到 5%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	100%	相关标准
	数量指标	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例	≥20%	相关标准
	数量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例	≥5%	相关标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	相关标准
	成本指标	小学人均标准	小学人均标准	≥625 元/生年	相关标准
	成本指标	初中人均标准	初中人均标准	≥1250 元/生年	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否减轻贫困生家生负担	是否减轻贫困生家生负担	减轻	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	受益学生家长满意度	≥95%	调查问卷

24、教育费附加绩效目标表

绩效目标	1. 全面改善学校办学条件 2. 提升办学水平，推进义务教育持续建康均衡发展； 3. 改善学生生活学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨付占地补偿及租金学校数	拨付占地补偿及租金学校数	≥5 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	相关标准
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥100%	相关标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤400 万元	相关标准
效益指标	可持续影响指标	推进义务教育持续建康均衡	推进义务教育持续建康均衡	是	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		发展；	发展；		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

25、里村幼儿园占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放，保证被占地农民基本利益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地数量（亩）	占地数量（亩）	≥8.98 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率	100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关标准

26、良庄新区学校占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放，保证被占地农民基本利益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地数量（亩）	占地数量（亩）	≥43.5 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率	100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1920 元/亩	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关标准

27、民办代课教师教龄补贴县配套绩效目标表

绩效目标	1. 给予民办代课教师一定生活补助，提高民办教师生活水平，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年发放人次	全年发放人次	≥7100 人次	相关标准
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
	时效指标	补助金按时发放率	补助金按时发放率	100%	相关标准
	成本指标	每年教龄每月 26 元	每年教龄每月 26 元	≥26 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	民办代课教师越级上访事件	<1 次	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	相关标准

28、农村小学营养改善计划县配套绩效目标表

绩效目标	1. 改善小学生营养条件，提高小学生身体素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数	≥1000 人	相关标准
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	≥100%	相关标准
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例	≥95%	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	改善小学生营养条件	改善小学生营养条件	改善	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养改善计划学生满意度	享受营养改善计划学生满意度	≥90%	调查问卷

29、农村小学营养改善计划县配套绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 改善小学生营养条件，提高小学生身体素质。				
产出指标	数量指标	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数	≥1000 人	相关标准
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	≥100%	相关标准
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例	≥95%	相关标准
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元	≥2.5 元	相关标准
效益指标	可持续影响指标	改善小学生营养条件	改善小学生营养条件	改善	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养改善计划学生满意度	享受营养改善计划学生满意度	≥90%	调查问卷

30、普通高中建档立卡学生免学费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免除学费学生人数	免除学费学生人数	≥150 人	相关标准
	质量指标	建档立卡学生辍学率	普通高中在校生中，因没有享受免除学杂费政策而辍学的比例	≤1%	相关标准
	时效指标	资助经费及时发放率	应当享受免学费的学生和实际发放资助经费学生之比	≥95%	相关标准
	成本指标	接受基础教育的困难家庭子女生均资助标准	困难家庭子女生均资助标准	≥2000 元/生年	相关标准
效益指标	可持续影响指标	普通高中毕业率	普通高中毕业率	≥95%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥95%	调查问卷

31、生均公用经费保障机制公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1. 保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥60 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元/生	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥95%	调查问卷

32、西驿头幼儿园占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放，保证被占地农民基本利益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地数量（亩）	占地数量（亩）	≥2.33 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率	100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关标准

33、县长教育奖励专项基金绩效目标表

绩效目标	1. 充分调动广大教育工作教师的积极性、主动性和创造性；引导青少年学生权立勤奋好学、奋发向上的进取精神； 2. 全面提升中小学教育教学质量，实现全县教育教学优质、协调、持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励金发放单位数	奖励金发放单位数	≥15 所	相关标准
	数量指标	奖励金覆盖率	奖励金覆盖率	≥50%	相关标准
	质量指标	奖励金发放率(%)	奖励金发放率(%)	≥100%	相关标准
	时效指标	奖励金及时发放率(%)	奖励金及时发放率(%)	≥100%	相关标准
效益指标	社会效益指标	义务段学生毛入学率	义务段学生毛入学率	100%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励教师满意度	受奖励教师满意度	≥90%	调查问卷

34、学前教育幼儿资助绩效目标表

绩效目标	1. 幼儿园建档立卡家庭发放助学金，使贫困家庭儿童同等享受良好的学前教育 2. 确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助比例	资助比例	≥5%	相关标准
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	100%	相关标准
	时效指标	补助金发放及时率(%)	补助金发放及时率(%)	≥95%	相关标准
	成本指标	每生每年 500-1000 元，	每生每年 500-1000 元，	≥500 元/生年	相关标准
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女助学金享受率	建档立卡贫困户子女助学金享受率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县教育局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360001 高邑县教育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县教育局本级上年末固定资产金额为13.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360001 高邑县教育局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.50
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、高邑县职工子弟学校收支预算

单位预算收支总表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1714.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1324.25
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	174.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	128.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	88.21
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1714.95	本年支出合计	1714.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1714.95	支出总计	1714.95

单位预算收入总表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1714.95	1714.95	1714.95							
2	205	教育支出	1324.25	1324.25	1324.25							
3	20502	普通教育	1324.25	1324.25	1324.25							
4	2050202	小学教育	1324.25	1324.25	1324.25							
5	208	社会保障和就业支出	174.09	174.09	174.09							
6	20805	行政事业单位养老支出	165.59	165.59	165.59							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.39	110.39	110.39							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.20	55.20	55.20							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.50	8.50	8.50							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.81	4.81	4.81							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.69	3.69	3.69							
12	210	卫生健康支出	128.41	128.41	128.41							
13	21011	行政事业单位	128.41	128.41	128.41							

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	72.39	72.39	72.39							
15	2101103	公务员医疗补助	56.02	56.02	56.02							
16	221	住房保障支出	88.21	88.21	88.21							
17	22102	住房改革支出	88.21	88.21	88.21							
18	2210201	住房公积金	88.21	88.21	88.21							

单位预算支出总表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1714.95	1458.35	256.60			
2	205	教育支出	1324.25	1067.65	256.60			
3	20502	普通教育	1324.25	1067.65	256.60			
4	2050202	小学教育	1324.25	1067.65	256.60			
5	208	社会保障和就业支出	174.09	174.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	165.59	165.59				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.39	110.39				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.20	55.20				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.50	8.50				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.81	4.81				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.69	3.69				
12	210	卫生健康支出	128.41	128.41				
13	21011	行政事业单位医疗	128.41	128.41				
14	2101102	事业单位医疗	72.39	72.39				
15	2101103	公务员医疗补助	56.02	56.02				
16	221	住房保障支出	88.21	88.21				
17	22102	住房改革支出	88.21	88.21				
18	2210201	住房公积金	88.21	88.21				

单位预算财政拨款收支总表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1714.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1324.25	1324.25		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	174.09	174.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	128.41	128.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	88.21	88.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1714.95	本年支出合计	1714.95	1714.95		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1714.95	支出总计	1714.95	1714.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1714.95	1458.35	256.60
2	205	教育支出	1324.25	1067.65	256.60
3	20502	普通教育	1324.25	1067.65	256.60
4	2050202	小学教育	1324.25	1067.65	256.60
5	208	社会保障和就业支出	174.09	174.09	
6	20805	行政事业单位养老支出	165.59	165.59	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.39	110.39	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.20	55.20	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.50	8.50	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.81	4.81	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.69	3.69	
12	210	卫生健康支出	128.41	128.41	
13	21011	行政事业单位医疗	128.41	128.41	
14	2101102	事业单位医疗	72.39	72.39	
15	2101103	公务员医疗补助	56.02	56.02	
16	221	住房保障支出	88.21	88.21	
17	22102	住房改革支出	88.21	88.21	
18	2210201	住房公积金	88.21	88.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1458.35	1458.35	
2	301	工资福利支出	1457.43	1457.43	
3	30101	基本工资	500.14	500.14	
4	30102	津贴补贴	22.83	22.83	
5	30103	奖金	214.20	214.20	
6	30107	绩效工资	185.83	185.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.39	110.39	
8	30109	职业年金缴费	55.20	55.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	72.39	72.39	
10	30111	公务员医疗补助缴费	56.02	56.02	
11	30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
12	30113	住房公积金	88.21	88.21	
13	30199	其他工资福利支出	143.72	143.72	
14	303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
15	30305	生活补助	0.92	0.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县职工子弟学校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县职工子弟学校 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高邑县子弟学校立足本县，认真贯彻上级教育方针政策，对 6-12 周学生进行德智体美劳等全面小学教育，培养学生自信、自立、自强。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县职工子弟学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预算安排的总体情况

1.收入说明

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县职工子弟学校的收支包含在单位预算中。

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1714.95422万元。其中，一般公共预算拨款收入1714.95422万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1714.95422万元。其中，基本支出1458.35022万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出256.604万元，主要为本级支出。

3. 比上年增减情况

2022年预算收支安排1714.95422万元，较2021年预算增加244.99422万元，其中：基本支出增加204.60022万元，主要为人员经费，增加的原因是增加工资及养老、医疗、住房公积金等社保支出。项目支出增加40.394万元，主要为本级支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况

2022年，我学校“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 用于学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	满足正常开展教育教学学校数量	文字描述 0 能 1	按标准执行
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	按标准执行
	时效指标	经费按时拨款率	经费按时拨款率	100%	按标准执行
效益指标	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	按标准执行
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	0 人	按标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	家长与学生满意	家长与学生满意	≥95%	按标准执行

2、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（小学区）绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935	≥735 元/生	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			元/生		
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥1所	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育服务的重点人群对基层教育机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

3、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥1所	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本教育服务的重点人群对基层义务教育机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

4、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（小学区）绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥1 所	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本教育服务的重点人群对基层义务教育机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县职工子弟学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360003 高邑县职工子弟学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县职工子弟学校上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360003 高邑县职工子弟学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、高邑县第一中学收支预算 单位预算收支总表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3457.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2684.48
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	349.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	250.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360004 高邑县第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	172.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3457.32	本年支出合计	3457.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3457.32	支出总计	3457.32

单位预算收入总表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3457.32	3457.32	3457.32							
2	205	教育支出	2684.48	2684.48	2684.48							
3	20502	普通教育	2684.48	2684.48	2684.48							
4	2050204	高中教育	2684.48	2684.48	2684.48							
5	208	社会保障和就业支出	349.87	349.87	349.87							
6	20805	行政事业单位养老支出	333.08	333.08	333.08							
7	2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	5.76							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.22	218.22	218.22							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.11	109.11	109.11							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.79	16.79	16.79							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.59	9.59	9.59							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.20	7.20	7.20							

360004 高邑县第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	250.58	250.58	250.58							
14	21011	行政事业单位医疗	250.58	250.58	250.58							
15	2101102	事业单位医疗	141.27	141.27	141.27							
16	2101103	公务员医疗补助	109.31	109.31	109.31							
17	221	住房保障支出	172.38	172.38	172.38							
18	22102	住房改革支出	172.38	172.38	172.38							
19	2210201	住房公积金	172.38	172.38	172.38							

单位预算支出总表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3457.32	3344.32	113.00			
2	205	教育支出	2684.48	2571.48	113.00			
3	20502	普通教育	2684.48	2571.48	113.00			
4	2050204	高中教育	2684.48	2571.48	113.00			
5	208	社会保障和就业支出	349.87	349.87				
6	20805	行政事业单位养老支出	333.08	333.08				
7	2080502	事业单位离退休	5.76	5.76				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.22	218.22				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.11	109.11				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.79	16.79				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.59	9.59				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.20	7.20				
13	210	卫生健康支出	250.58	250.58				
14	21011	行政事业单位医疗	250.58	250.58				
15	2101102	事业单位医疗	141.27	141.27				
16	2101103	公务员医疗补助	109.31	109.31				
17	221	住房保障支出	172.38	172.38				
18	22102	住房改革支出	172.38	172.38				

360004 高邑县第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	172.38	172.38				

单位预算财政拨款收支总表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3457.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2684.48	2684.48		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	349.87	349.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	250.58	250.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360004 高邑县第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	172.38	172.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3457.32	本年支出合计	3457.32	3457.32		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3457.32	支出总计	3457.32	3457.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3457.32	3344.32	113.00
2	205	教育支出	2684.48	2571.48	113.00
3	20502	普通教育	2684.48	2571.48	113.00
4	2050204	高中教育	2684.48	2571.48	113.00
5	208	社会保障和就业支出	349.87	349.87	
6	20805	行政事业单位养老支出	333.08	333.08	
7	2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.22	218.22	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.11	109.11	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.79	16.79	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.59	9.59	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.20	7.20	
13	210	卫生健康支出	250.58	250.58	
14	21011	行政事业单位医疗	250.58	250.58	
15	2101102	事业单位医疗	141.27	141.27	
16	2101103	公务员医疗补助	109.31	109.31	
17	221	住房保障支出	172.38	172.38	
18	22102	住房改革支出	172.38	172.38	
19	2210201	住房公积金	172.38	172.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3344.32	2806.92	537.40
2	301	工资福利支出	2801.16	2801.16	
3	30101	基本工资	1135.17	1135.17	
4	30102	津贴补贴	49.51	49.51	
5	30103	奖金	410.40	410.40	
6	30107	绩效工资	225.06	225.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.22	218.22	
8	30109	职业年金缴费	109.11	109.11	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	141.27	141.27	
10	30111	公务员医疗补助缴费	109.31	109.31	
11	30112	其他社会保障缴费	16.79	16.79	
12	30113	住房公积金	172.38	172.38	
13	30199	其他工资福利支出	213.94	213.94	
14	302	商品和服务支出	537.40		537.40
15	30201	办公费	122.40		122.40
16	30205	水费	20.00		20.00
17	30206	电费	75.00		75.00
18	30208	取暖费	100.00		100.00
19	30211	差旅费	20.00		20.00

360004 高邑县第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	100.00		100.00
21	30214	租赁费	100.00		100.00
22	303	对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
23	30302	退休费	5.76	5.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县第一中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县第一中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生终身发展奠定了基础。高邑县第一中学做为高邑县唯一一所公办高中，连年被评为“石家庄市高中教学先进单位”，为高邑的教育事业做出了突出贡献。近年来，高邑一中不仅为各大高校输送了大量品学兼优的优秀学子，使农村的孩子通过努力学习圆了自己的大学梦，改变了自己的人生；同时也为高邑县培养了大量的高素质建设者，使高邑的发展更有后劲。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县第一中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 3457.316218 万元。其中，一般公共预算拨款收入 3457.316218 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 3457.316218 万元。其中，基本支出 3457.316218 万元，包括人员经费和日常公用经费，主要为本级支出，主要为普通教育。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 3457.316218 万元，较 2021 年预算减少 179.673782 万元，其中：基本支出减少 179.673782 万元，减少的原因是政策的调整；项目支出减少 172 万元，原因是政策的调整。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】132号提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 促进普通高中教育的发展，改善办学条件，提高教学质量，促进学生的全面发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通高中学校新建校舍面积	学校新增校舍的面积数	502.4 平方米	行业标准
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	新建校舍通过验收的合格率	100%	行业标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	100%	行业标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤77	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受益人数	改善办学条件受益的学生数	≥2500 人	行业标准
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	实际入学人数占应入学人数比	≥99%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和家长对学校改善办学条件的满意度占比	≥98%	行业标准

2、冀财教【2021】137号提前下达2022年中央学生资助补助经费预算直达资金（建档立卡学生免学费）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
1. 对家庭经济条件困难学生做到应助尽助					
产出指标	数量指标	接受资助学生数	接受资助学生数	≥20 人	行业标准
	数量指标	学生受助金额	接受资助学生的平均受助金额	≥1000 元	行业标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	接受资助的受益的学生数	≥2500	行业标准
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	实际入学人数占应入学人数比	≥99%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和家长对学校改善办学条件的满意度占比	≥95%	行业标准

3、冀财教【2021】166号提前下达2022年省级普通高中补助资金（高中办学）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
1. 促进普通高中教育的发展，改善办学条件，提高教学质量，促进学生的全面发展。					
产出指标	数量指标	校园信息化平台建设	校园信息化平台建设	1	行业标准
	质量指标	信息化平台建设验收合格率	信息化平台建设验收合格率	100	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	100	行业标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本	31	行业标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	改善办学条件受益的学生数	≥ 2500	行业标准
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	实际入学人数占应入学人数比	≥ 99	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和家长对学校改善办学条件的满意度占比	≥ 95	行业标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县第一中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360004 高邑县第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县第一中学上年末固定资产金额为3138.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360004 高邑县第一中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3138.80
1、房屋（平方米）	40211.68	3138.80
其中：办公用房（平方米）	3534.68	254.20
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、高邑县音体美中学收支预算 单位预算收支总表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1619.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1254.22
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	159.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	78.93
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1619.51	本年支出合计	1619.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1619.51	支出总计	1619.51

单位预算收入总表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1619.51	1619.51	1619.51							
2	205	教育支出	1254.22	1254.22	1254.22							
3	20502	普通教育	1254.22	1254.22	1254.22							
4	2050203	初中教育	1254.22	1254.22	1254.22							
5	208	社会保障和就业支出	159.70	159.70	159.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	152.27	152.27	152.27							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	101.51	101.51							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76	50.76							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.43	7.43	7.43							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.06	4.06	4.06							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.37	3.37	3.37							
12	210	卫生健康支出	126.66	126.66	126.66							
13	21011	行政事业单位	126.66	126.66	126.66							

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	71.40	71.40	71.40							
15	2101103	公务员医疗补助	55.25	55.25	55.25							
16	221	住房保障支出	78.93	78.93	78.93							
17	22102	住房改革支出	78.93	78.93	78.93							
18	2210201	住房公积金	78.93	78.93	78.93							

单位预算支出总表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1619.51	1332.20	287.32			
2	205	教育支出	1254.22	966.91	287.32			
3	20502	普通教育	1254.22	966.91	287.32			
4	2050203	初中教育	1254.22	966.91	287.32			
5	208	社会保障和就业支出	159.70	159.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	152.27	152.27				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	101.51				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.43	7.43				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.06	4.06				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.37	3.37				
12	210	卫生健康支出	126.66	126.66				
13	21011	行政事业单位医疗	126.66	126.66				
14	2101102	事业单位医疗	71.40	71.40				
15	2101103	公务员医疗补助	55.25	55.25				
16	221	住房保障支出	78.93	78.93				
17	22102	住房改革支出	78.93	78.93				
18	2210201	住房公积金	78.93	78.93				

单位预算财政拨款收支总表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1619.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1254.22	1254.22		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	159.70	159.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126.66	126.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	78.93	78.93		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1619.51	本年支出合计	1619.51	1619.51		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1619.51	支出总计	1619.51	1619.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1619.51	1332.20	287.32
2	205	教育支出	1254.22	966.91	287.32
3	20502	普通教育	1254.22	966.91	287.32
4	2050203	初中教育	1254.22	966.91	287.32
5	208	社会保障和就业支出	159.70	159.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	152.27	152.27	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	101.51	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.43	7.43	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.06	4.06	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.37	3.37	
12	210	卫生健康支出	126.66	126.66	
13	21011	行政事业单位医疗	126.66	126.66	
14	2101102	事业单位医疗	71.40	71.40	
15	2101103	公务员医疗补助	55.25	55.25	
16	221	住房保障支出	78.93	78.93	
17	22102	住房改革支出	78.93	78.93	
18	2210201	住房公积金	78.93	78.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1332.20	1332.20	
2	301	工资福利支出	1326.68	1326.68	
3	30101	基本工资	470.49	470.49	
4	30102	津贴补贴	21.79	21.79	
5	30103	奖金	248.01	248.01	
6	30107	绩效工资	108.46	108.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.51	101.51	
8	30109	职业年金缴费	50.76	50.76	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	71.40	71.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	55.25	55.25	
11	30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
12	30113	住房公积金	78.93	78.93	
13	30199	其他工资福利支出	112.65	112.65	
14	303	对个人和家庭的补助	5.52	5.52	
15	30305	生活补助	5.52	5.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县音体美中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县音体美中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《高邑县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县音体美中学的主要职责是：

- （一）、负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）、承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）、学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，德育课程教育教学。
- （四）、统筹管理学校教育系统人才工作。
- （五）、负责学校教育系统安全稳定工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县音体美中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1619.51万元。其中，一般公共预算拨款收入1619.51万元、基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1619.51万元。其中，基本支出1254.22万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出365.29万元，主要为本级支出，主要为普通教育、职业教育、特殊教育支出等。

3.比上年增减情况

2022年支出预算1619.51万元，较2021年预算增加414.17万元，其中：基本项目支出增加271.94万元，主要为本级支出，主要为普通教育支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我校“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 促进城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥935 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥5 所	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

2、冀财教【2021】168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 促进城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥935 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥5 所	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县音体美中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360005 高邑县音体美中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县音体美中学上年末固定资产金额为362.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360005 高邑县音体美中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		362.52
1、房屋（平方米）	12084	362.52
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、高邑县第三中学收支预算 单位预算收支总表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1804.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1383.80
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	189.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	140.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360006 高邑县第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	90.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1804.74	本年支出合计	1804.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1804.74	支出总计	1804.74

单位预算收入总表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1804.74	1804.74	1804.74							
2	205	教育支出	1383.80	1383.80	1383.80							
3	20502	普通教育	1383.80	1383.80	1383.80							
4	2050203	初中教育	1383.80	1383.80	1383.80							
5	208	社会保障和就业支出	189.37	189.37	189.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	180.55	180.55	180.55							
7	2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	7.06							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.66	115.66	115.66							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83	57.83							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.82	8.82	8.82							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.97	4.97	4.97							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.85	3.85	3.85							

360006 高邑县第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	140.81	140.81	140.81							
14	21011	行政事业单位医疗	140.81	140.81	140.81							
15	2101102	事业单位医疗	79.38	79.38	79.38							
16	2101103	公务员医疗补助	61.43	61.43	61.43							
17	221	住房保障支出	90.75	90.75	90.75							
18	22102	住房改革支出	90.75	90.75	90.75							
19	2210201	住房公积金	90.75	90.75	90.75							

单位预算支出总表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1804.74	1528.08	276.66			
2	205	教育支出	1383.80	1107.14	276.66			
3	20502	普通教育	1383.80	1107.14	276.66			
4	2050203	初中教育	1383.80	1107.14	276.66			
5	208	社会保障和就业支出	189.37	189.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	180.55	180.55				
7	2080502	事业单位离退休	7.06	7.06				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.66	115.66				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.82	8.82				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.97	4.97				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.85	3.85				
13	210	卫生健康支出	140.81	140.81				
14	21011	行政事业单位医疗	140.81	140.81				
15	2101102	事业单位医疗	79.38	79.38				
16	2101103	公务员医疗补助	61.43	61.43				
17	221	住房保障支出	90.75	90.75				
18	22102	住房改革支出	90.75	90.75				

360006 高邑县第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	90.75	90.75				

单位预算财政拨款收支总表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1804.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1383.80	1383.80		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	189.37	189.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	140.81	140.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360006 高邑县第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	90.75	90.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1804.74	本年支出合计	1804.74	1804.74		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1804.74	支出总计	1804.74	1804.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1804.74	1528.08	276.66
2	205	教育支出	1383.80	1107.14	276.66
3	20502	普通教育	1383.80	1107.14	276.66
4	2050203	初中教育	1383.80	1107.14	276.66
5	208	社会保障和就业支出	189.37	189.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	180.55	180.55	
7	2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.66	115.66	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.82	8.82	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.97	4.97	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.85	3.85	
13	210	卫生健康支出	140.81	140.81	
14	21011	行政事业单位医疗	140.81	140.81	
15	2101102	事业单位医疗	79.38	79.38	
16	2101103	公务员医疗补助	61.43	61.43	
17	221	住房保障支出	90.75	90.75	
18	22102	住房改革支出	90.75	90.75	
19	2210201	住房公积金	90.75	90.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1528.08	1528.08	
2	301	工资福利支出	1515.50	1515.50	
3	30101	基本工资	587.58	587.58	
4	30102	津贴补贴	23.20	23.20	
5	30103	奖金	235.80	235.80	
6	30107	绩效工资	122.47	122.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.66	115.66	
8	30109	职业年金缴费	57.83	57.83	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	79.38	79.38	
10	30111	公务员医疗补助缴费	61.43	61.43	
11	30112	其他社会保障缴费	8.82	8.82	
12	30113	住房公积金	90.75	90.75	
13	30199	其他工资福利支出	132.57	132.57	
14	303	对个人和家庭的补助	12.58	12.58	
15	30302	退休费	7.06	7.06	
16	30305	生活补助	5.52	5.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县第三中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县第三中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责管理所在辖区的义务教育工作。
- 2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。
- 3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能
- 4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
- 5、做好各学校安全保卫，工作定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。
- 6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县第三中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1804.74万元。其中，一般公共预算拨款收入1804.74万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1804.74万元。其中，基本支出1622.26万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出128.86万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排1804.74万元，较2021年1587.06万元预算增加217.68万元，增加13.72%。其中：基本支出增加239.83万元，增加17.35%，主要为增加工资及养老、医保、住房公积金等社保支出；项目支出减少75.77万元，降低37.03%，主要为普通教育等项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	按规定执行
	时效指标	经费按时拨付率	经费那时拨付率	≥95%	按规定执行
	成本指标	城乡义务教育公用经费	初中 935 元/生	≥935 元/生	按规定执行
	数量指标	满足正常开展教育教学活动	保障全县所有学校教育教学	≥1 所	按规定执行
效益指标	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	按规定执行
	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学校学生人数的比率	<1%	按规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对教育的满意度	≥95%	按规定执行

2、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	各项日常工作保障率	各项日常工作保障率	100%	按文件执行
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按文件执行
	成本指标	城乡义务教育公用经费	初中 935 元/生	≥935 元/生	按文件执行
	数量指标	m 满足正常开展教育教学工作	保障学校教育教学正常开展	≥1 所	按文件执行
效益指标	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生人数占应在校学生人数的比率	<1%	按文件执行
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率%	义务教育阶段学生毕业率	100%	按文件执行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生对学校办公设施的满意度	≥95%	按文件执行

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县第三中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360006 高邑县第三中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县第三中学上年末固定资产金额为398.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360006 高邑县第三中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		398.60
1、房屋（平方米）	7600	398.60
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、高邑县第四中学收支预算 单位预算收支总表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1006.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	755.22
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	112.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360007 高邑县第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1006.72	本年支出合计	1006.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1006.72	支出总计	1006.72

单位预算收入总表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1006.72	1006.72	1006.72							
2	205	教育支出	755.22	755.22	755.22							
3	20502	普通教育	755.22	755.22	755.22							
4	2050203	初中教育	755.22	755.22	755.22							
5	208	社会保障和就业支出	112.33	112.33	112.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91	106.91							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	71.27							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	35.64							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.42	5.42	5.42							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.08	3.08	3.08							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34	2.34							
12	210	卫生健康支出	83.64	83.64	83.64							
13	21011	行政事业单位	83.64	83.64	83.64							

360007 高邑县第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	47.15	47.15	47.15							
15	2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49	36.49							
16	221	住房保障支出	55.52	55.52	55.52							
17	22102	住房改革支出	55.52	55.52	55.52							
18	2210201	住房公积金	55.52	55.52	55.52							

单位预算支出总表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1006.72	917.87	88.85			
2	205	教育支出	755.22	666.37	88.85			
3	20502	普通教育	755.22	666.37	88.85			
4	2050203	初中教育	755.22	666.37	88.85			
5	208	社会保障和就业支出	112.33	112.33				
6	20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.42	5.42				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.08	3.08				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34				
12	210	卫生健康支出	83.64	83.64				
13	21011	行政事业单位医疗	83.64	83.64				
14	2101102	事业单位医疗	47.15	47.15				
15	2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49				
16	221	住房保障支出	55.52	55.52				
17	22102	住房改革支出	55.52	55.52				
18	2210201	住房公积金	55.52	55.52				

单位预算财政拨款收支总表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1006.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	755.22	755.22		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	112.33	112.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.64	83.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360007 高邑县第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.52	55.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1006.72	本年支出合计	1006.72	1006.72		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1006.72	支出总计	1006.72	1006.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1006.72	917.87	88.85
2	205	教育支出	755.22	666.37	88.85
3	20502	普通教育	755.22	666.37	88.85
4	2050203	初中教育	755.22	666.37	88.85
5	208	社会保障和就业支出	112.33	112.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.42	5.42	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.08	3.08	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34	
12	210	卫生健康支出	83.64	83.64	
13	21011	行政事业单位医疗	83.64	83.64	
14	2101102	事业单位医疗	47.15	47.15	
15	2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49	
16	221	住房保障支出	55.52	55.52	
17	22102	住房改革支出	55.52	55.52	
18	2210201	住房公积金	55.52	55.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	917.87	917.87	
2	301	工资福利支出	916.03	916.03	
3	30101	基本工资	366.20	366.20	
4	30102	津贴补贴	13.42	13.42	
5	30103	奖金	138.60	138.60	
6	30107	绩效工资	74.03	74.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.27	71.27	
8	30109	职业年金缴费	35.64	35.64	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.15	47.15	
10	30111	公务员医疗补助缴费	36.49	36.49	
11	30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
12	30113	住房公积金	55.52	55.52	
13	30199	其他工资福利支出	72.29	72.29	
14	303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
15	30305	生活补助	1.84	1.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县第四中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县第四中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

认真实施初中义务教育，促进基础教育发展，切实执行国家教育方针政策，圆满完成教育教学任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县第四中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1006.72 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1006.72 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1006.72 万元。其中，基本支出 917.87 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 88.85 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排1006.72万元，较2021年924.15万元预算增加82.57万元。其中：基本支出增加74.13万元，主要为增加工资及养老、医保、住房公积金等社保支出；项目支出增加了8.44万元，，主要为普通教育等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我校“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 适当安排促进学生全面发展所需的经费开支。 2. 保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生，初中 935 元/生	≥935 元/生	相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥1 所	相关文件
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关文件

2、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 适当安排促进学生全面发展所需的经费开支。 2. 保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生，初中 935 元/生	≥935 元/生	相关文件
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥1 所	相关文件
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关文件

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县第四中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360007 高邑县第四中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县第四中学上年末固定资产金额为575.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360007 高邑县第四中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		575.00
1、房屋（平方米）	11833	575.00
其中：办公用房（平方米）	952	34.63
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、高邑县职教中心收支预算 单位预算收支总表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1293.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1009.97
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	131.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360010 高邑县职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	64.47
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1293.42	本年支出合计	1293.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1293.42	支出总计	1293.42

单位预算收入总表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1293.42	1293.42	1293.42							
2	205	教育支出	1009.97	1009.97	1009.97							
3	20503	职业教育	1009.97	1009.97	1009.97							
4	2050302	中等职业教育	1009.97	1009.97	1009.97							
5	208	社会保障和就业支出	131.22	131.22	131.22							
6	20805	行政事业单位养老支出	124.89	124.89	124.89							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26	83.26							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	41.63							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.33	6.33	6.33							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.63	3.63	3.63							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.69	2.69	2.69							
12	210	卫生健康支出	87.77	87.77	87.77							
13	21011	行政事业单位	87.77	87.77	87.77							

360010 高邑县职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	49.48	49.48	49.48							
15	2101103	公务员医疗补助	38.29	38.29	38.29							
16	221	住房保障支出	64.47	64.47	64.47							
17	22102	住房改革支出	64.47	64.47	64.47							
18	2210201	住房公积金	64.47	64.47	64.47							

单位预算支出总表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1293.42	1032.74	260.68			
2	205	教育支出	1009.97	749.29	260.68			
3	20503	职业教育	1009.97	749.29	260.68			
4	2050302	中等职业教育	1009.97	749.29	260.68			
5	208	社会保障和就业支出	131.22	131.22				
6	20805	行政事业单位养老支出	124.89	124.89				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.33	6.33				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.63	3.63				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.69	2.69				
12	210	卫生健康支出	87.77	87.77				
13	21011	行政事业单位医疗	87.77	87.77				
14	2101102	事业单位医疗	49.48	49.48				
15	2101103	公务员医疗补助	38.29	38.29				
16	221	住房保障支出	64.47	64.47				
17	22102	住房改革支出	64.47	64.47				
18	2210201	住房公积金	64.47	64.47				

单位预算财政拨款收支总表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1293.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1009.97	1009.97		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	131.22	131.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.77	87.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360010 高邑县职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	64.47	64.47		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1293.42	本年支出合计	1293.42	1293.42		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1293.42	支出总计	1293.42	1293.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1293.42	1032.74	260.68
2	205	教育支出	1009.97	749.29	260.68
3	20503	职业教育	1009.97	749.29	260.68
4	2050302	中等职业教育	1009.97	749.29	260.68
5	208	社会保障和就业支出	131.22	131.22	
6	20805	行政事业单位养老支出	124.89	124.89	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.33	6.33	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.63	3.63	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.69	2.69	
12	210	卫生健康支出	87.77	87.77	
13	21011	行政事业单位医疗	87.77	87.77	
14	2101102	事业单位医疗	49.48	49.48	
15	2101103	公务员医疗补助	38.29	38.29	
16	221	住房保障支出	64.47	64.47	
17	22102	住房改革支出	64.47	64.47	
18	2210201	住房公积金	64.47	64.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1032.74	1032.74	
2	301	工资福利支出	1025.66	1025.66	
3	30101	基本工资	391.61	391.61	
4	30102	津贴补贴	13.83	13.83	
5	30103	奖金	138.60	138.60	
6	30107	绩效工资	126.74	126.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.26	83.26	
8	30109	职业年金缴费	41.63	41.63	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	49.48	49.48	
10	30111	公务员医疗补助缴费	38.29	38.29	
11	30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
12	30113	住房公积金	64.47	64.47	
13	30199	其他工资福利支出	71.43	71.43	
14	303	对个人和家庭的补助	7.08	7.08	
15	30305	生活补助	7.08	7.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县职教中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县职教中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

认真贯彻党的教育方针政策，大力发展职业教育，为国家培养大量高质量技能型人才。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县职教中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县职教中心的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1293.424639 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1293.4246391 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1293.4246391万元。其中，基本支出1032.744639万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出260.68万元，主要为本级支出，主要为职业教育支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1293.424639万元，较2021年预算增加169.914639万元，其中：基本支出增加124.294639万元，主要为人员经费，增加的原因是津补贴、住房公积金及社会保障缴费增加；项目支出增加45.62万元，原因是中职免学费、助学金、公用经费及现代职业教育质量提升专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】137号提前下达2022年中央学生资助补助经费预算直达资金（中职免学费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 中央免学费106万元，用于免除学生学费，减轻农民负担，增强中等职业教育吸引力。
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免学费覆盖率 (%)	免学费人数占应免学费人群的比率	100%	相关标准
	质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	≤1%	相关标准
	时效指标	免学费到位及时率	免学费到位及时率	≥98%	相关标准
	成本指标	控制成本	控制免学费成本	≤106 万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥97%	相关标准
	可持续影响指标	职业学校毕业生稳定就业率	职业学校毕业生稳定就业率	≥96%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对毕业生的满意度	职业学校毕业生稳定就业率	≥98%	相关标准

2、冀财教【2021】137号提前下达2022年中央学生资助补助经费预算直达资金（中职助学金）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 中央助学金 14 万元，用于减轻家长经济负担，让中央惠民政策落到实处，广大学生家长得到实惠。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助金发放率 (%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	相关标准
	时效指标	奖助学金到位及时率 (%)	奖助学金到位及时率 (%)	≥98%	相关标准
	成本指标	控制成本	控制助学金成本	≤14 万元	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥98%	相关标准
	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥97%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥98%	相关标准

3、冀财教【2021】165号提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金(公用经费)绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容1 中职公用经费省级资金40万元,用于保证学校日常教育教学活动所需的基本开支。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	费按时拨款率	经费按时拨款率	≥95%	相关标准
	成本指标	控制成本	控制公用经费成本	≤40万元	相关标准
	数量指标	保证1所学校正常运转	保证1所学校教育教学工作正常开展	1所	相关标准
效益指标	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥90%	相关标准
	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥97%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥95%	相关标准

4、冀财教【2021】165号提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金(建档立卡免学费)绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容1 中职免学费及建档立卡资金43.6万元,用于免除学生学费及建档立卡书费等,减轻家长负担,增强中等职业教育吸引力				
------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	职业学校新生辍学率 免学费覆盖率(%) 免学费到位及时率 免学费生均资助标准 职业学校毕业生就业率	职业学校新生辍学率	≤1%	相关标准
	数量指标	免除学费学生人数	1086 人	1086 人	相关标准
	时效指标	免学费到位及时率	免学费到位及时率	≥95%	相关标准
	成本指标	免学费生均资助标准	2000 元/生/学年	2000 元/生/学年	相关标准
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥97%	相关标准
	可持续影响指标	职业学校毕业生就业率 职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥90%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥95%	相关标准

5、冀财教【2021】165 号提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1 中职助学金省级资金 5 万元，用于减轻家长经济负担，让中央惠民政策落到实处，广大学生家长得到实惠				
产出指标	数量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	相关标准
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
	时效指标	补助金发放及时率(%)	补助金及时发放	100%	相关标准
	成本指标	助学金发放标准	2000 元/生/年	2000 元/生/年	相关标准
效益指标	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥90%	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻困难学生家庭负担	≥98%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥95%	相关标准

6、中职公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保证学校日常教育教学活动所需的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	费按时拨款率	经费按时拨款率	≥95%	相关标准
	成本指标	控制成本	控制公用经费成本	≤20000 元	相关标准
	数量指标	保证 1 所学校正常运转	保证 1 所学校教育教学工作正常开展	1 所	相关标准
效益指标	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥90%	相关标准
	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥97%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥95%	相关标准

7、中职免学费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 减轻家长负担，增强中等职业教育吸引力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	职业学校新生辍学率 免学费覆盖率(%) 免学费到位及时率 免学费生均资助标准 职业学校毕业生就业率	职业学校新生辍学率	≤1%	相关标准
	数量指标	免除学费学生人数	1086 人	1086 人	相关标准
	时效指标	免学费到位及时率	免学费到位及时率	≥95%	相关标准
	成本指标	免学费生均资助标准	2000 元/生/学年	2000 元/生/学年	相关标准
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥97%	相关标准
	可持续影响指标	职业学校毕业生就业率 职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥90%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥95%	相关标准

8、中职助学金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 减轻家长经济负担，让中央惠民政策落到实处，广大学生家长得到实惠				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	相关标准
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补助金发放及时率 (%)	补助金及时发放	100%	相关标准
	成本指标	助学金发放标准	2000 元/生/年	2000 元/生/年	相关标准
效益指标	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥90%	相关标准
	社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻困难学生家庭负担	≥98%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县职教中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360010 高邑县职教中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县职教中心上年末固定资产金额为466.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360010 高邑县职教中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		466.74
1、房屋（平方米）	8386.19	466.74
其中：办公用房（平方米）	3818.96	159.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、高邑县特教校收支预算 单位预算收支总表

360011 高邑县特教校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	227.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	187.02
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360011 高邑县特教校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	227.43	本年支出合计	227.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	227.43	支出总计	227.43

单位预算收入总表

360011 高邑县特教校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	227.43	227.43	227.43							
2	205	教育支出	187.02	187.02	187.02							
3	20507	特殊教育	187.02	187.02	187.02							
4	2050701	特殊学校教育	187.02	187.02	187.02							
5	208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	16.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	15.27							
7	2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.22							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	10.04							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	5.02							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04	1.04							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.59							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.44							

360011 高邑县特教校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	13.45	13.45	13.45							
14	21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	13.45							
15	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58							
16	2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87							
17	221	住房保障支出	10.65	10.65	10.65							
18	22102	住房改革支出	10.65	10.65	10.65							
19	2210201	住房公积金	10.65	10.65	10.65							

单位预算支出总表

360011 高邑县特教校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	227.43	155.43	72.00			
2	205	教育支出	187.02	115.02	72.00			
3	20507	特殊教育	187.02	115.02	72.00			
4	2050701	特殊学校教育	187.02	115.02	72.00			
5	208	社会保障和就业支出	16.31	16.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27				
7	2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				
13	210	卫生健康支出	13.45	13.45				
14	21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45				
15	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
16	2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87				
17	221	住房保障支出	10.65	10.65				
18	22102	住房改革支出	10.65	10.65				

360011 高邑县特教校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	10.65	10.65				

单位预算财政拨款收支总表

360011 高邑县特教校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	227.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	187.02	187.02		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	16.31	16.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.45	13.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360011 高邑县特教校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.65	10.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	227.43	本年支出合计	227.43	227.43		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	227.43	支出总计	227.43	227.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 高邑县特教校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	227.43	155.43	72.00
2	205	教育支出	187.02	115.02	72.00
3	20507	特殊教育	187.02	115.02	72.00
4	2050701	特殊学校教育	187.02	115.02	72.00
5	208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	
7	2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
13	210	卫生健康支出	13.45	13.45	
14	21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	
15	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
16	2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	
17	221	住房保障支出	10.65	10.65	
18	22102	住房改革支出	10.65	10.65	
19	2210201	住房公积金	10.65	10.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 高邑县特教校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	155.43	155.43	
2	301	工资福利支出	155.21	155.21	
3	30101	基本工资	46.56	46.56	
4	30102	津贴补贴	24.01	24.01	
5	30103	奖金	18.00	18.00	
6	30107	绩效工资	16.08	16.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	10.04	
8	30109	职业年金缴费	5.02	5.02	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87	
11	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
12	30113	住房公积金	10.65	10.65	
13	30199	其他工资福利支出	10.38	10.38	
14	303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
15	30302	退休费	0.22	0.22	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 高邑县特教校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360011 高邑县特教校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360011 高邑县特教校

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县特教校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县特教校 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高邑县特殊教育学校认真贯彻党的教育方针政策，针对本县特殊儿童进行特殊教育及康复训练，增强特殊儿童生活能力和社会适应能力，为国家和社会减轻负担

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县特教校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县特教校的收支包含在单位预算中。

单位预算安排的总体情况

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 227.428934 万元。其中，一般公共预算拨款收入 227.428934 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 227.428934 万元。其中，基本支出 155.428934 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 72 万元，主要为本级支出，为特殊教育支出等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 227.428934 万元，较 2021 年预算减少 2.451066 万元，其中：基本支出增加 1.928934 万元，主要为人员经费，增加的原因是增加工资及养老、医疗、住房公积金等社保支出；项目支出减少 4.38 万元，原因是减少义务教育阶段小学城乡义务教育生均公用经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 0 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我局“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 用于学校正常运转。
------	--------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	满足正常开展教育教学学校数量	文字描述 0 能 1%	按标准执行
	质量指标	运转保障率	运转保障率	1100%	按标准执行
	时效指标	经费按时拨款率	经费按时拨款率	≥100%	按标准执行
效益指标	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≤1 人	按标准执行
	社会效益指标	学生辍学率 (%)	学生辍学率 (%)	≤1%	按标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	家长与学生满意	家长与学生满意	95	按标准执行

2、冀财教【2021】131 号关于提前下达 2022 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于改善残疾儿童康复训练及日常学习条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨款率	经费按时拨款率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	10000 元/生	10000 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
效益指标	可持续影响指标	学生辍学率 (%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率 (反向指标)	≤98%	相关标准
	经济效益指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度。	≥95	相关标准

3、冀财教【2021】150 号提前下达 2022 年特殊教育省级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于改善残疾儿童康复训练及日常学习条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨款率	经费按时拨款率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	10000 元/生	10000 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
效益指标	可持续影响指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	≤98%	相关标准
	经济效益指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度。	≥95	相关标准

4、冀财教【2021】168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支 2. 目标内容 2 促进城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 935 元/生	10000 元	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥98%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县特教校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360011 高邑县特教校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县特教校上年末固定资产金额为12.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360011 高邑县特教校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12.18
1、房屋（平方米）	18997.04	12.18
其中：办公用房（平方米）	240.04	1.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、高邑县进修校收支预算 单位预算收支总表

360012 高邑县进修校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	457.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	364.90
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360012 高邑县进修校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	457.06	本年支出合计	457.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	457.06	支出总计	457.06

单位预算收入总表

360012 高邑县进修校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	457.06	457.06	457.06							
2	205	教育支出	364.90	364.90	364.90							
3	20508	进修及培训	364.90	364.90	364.90							
4	2050801	教师进修	364.90	364.90	364.90							
5	208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	41.22							
6	20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	39.02							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	26.01							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	13.01							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.20	2.20	2.20							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	1.34							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	0.86							
12	210	卫生健康支出	30.41	30.41	30.41							
13	21011	行政事业单位	30.41	30.41	30.41							

360012 高邑县进修校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	15.05							
15	2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	15.36							
16	221	住房保障支出	20.53	20.53	20.53							
17	22102	住房改革支出	20.53	20.53	20.53							
18	2210201	住房公积金	20.53	20.53	20.53							

单位预算支出总表

360012 高邑县进修校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	457.06	457.06				
2	205	教育支出	364.90	364.90				
3	20508	进修及培训	364.90	364.90				
4	2050801	教师进修	364.90	364.90				
5	208	社会保障和就业支出	41.22	41.22				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.20	2.20				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86				
12	210	卫生健康支出	30.41	30.41				
13	21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41				
14	2101102	事业单位医疗	15.05	15.05				
15	2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36				
16	221	住房保障支出	20.53	20.53				
17	22102	住房改革支出	20.53	20.53				
18	2210201	住房公积金	20.53	20.53				

单位预算财政拨款收支总表

360012 高邑县进修校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	457.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	364.90	364.90		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.22	41.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.41	30.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360012 高邑县进修校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.53	20.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	457.06	本年支出合计	457.06	457.06		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	457.06	支出总计	457.06	457.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 高邑县进修校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	457.06	457.06	
2	205	教育支出	364.90	364.90	
3	20508	进修及培训	364.90	364.90	
4	2050801	教师进修	364.90	364.90	
5	208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.20	2.20	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	
12	210	卫生健康支出	30.41	30.41	
13	21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	
14	2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	
15	2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	
16	221	住房保障支出	20.53	20.53	
17	22102	住房改革支出	20.53	20.53	
18	2210201	住房公积金	20.53	20.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 高邑县进修校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	457.06	397.06	60.00
2	301	工资福利支出	389.98	389.98	
3	30101	基本工资	161.56	161.56	
4	30102	津贴补贴	5.14	5.14	
5	30103	奖金	52.20	52.20	
6	30107	绩效工资	50.46	50.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.01	26.01	
8	30109	职业年金缴费	13.01	13.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.36	15.36	
11	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
12	30113	住房公积金	20.53	20.53	
13	30199	其他工资福利支出	28.46	28.46	
14	302	商品和服务支出	60.00		60.00
15	30201	办公费	40.00		40.00
16	30202	印刷费	2.00		2.00
17	30204	手续费	1.00		1.00
18	30207	邮电费	3.00		3.00
19	30211	差旅费	7.00		7.00

360012 高邑县进修校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	7.00		7.00
21	303	对个人和家庭的补助	7.08	7.08	
22	30305	生活补助	7.08	7.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360012 高邑县进修校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012 高邑县进修校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012 高邑县进修校

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县进修校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县进修校 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻党的教育方针，做好在职教师继续教育培训工作，提高我县教师整体业务能力水平。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县进修校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县教师进修学校的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 457.06 万元。其中，一般公共预算拨款收入 457.06 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算457.06万元。其中，基本支出457.06万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排457.06万元，较2021年预算增加6.82万元，其中：基本支出增加6.82万元，主要为人员经费，增加的原因是津补贴、住房公积金及社会保障缴费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我校“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县进修校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360012 高邑县进修校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县进修校上年末固定资产金额为18.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360012 高邑县进修校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18.33
1、房屋（平方米）	1407	18.33
其中：办公用房（平方米）	1407	18.33
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、高邑县高邑镇学区收支预算

单位预算收支总表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3853.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2990.48
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	377.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	296.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	189.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3853.35	本年支出合计	3853.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3853.35	支出总计	3853.35

单位预算收入总表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3853.35	3853.35	3853.35							
2	205	教育支出	2990.48	2990.48	2990.48							
3	20502	普通教育	2990.48	2990.48	2990.48							
4	2050202	小学教育	2990.48	2990.48	2990.48							
5	208	社会保障和就业支出	377.50	377.50	377.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	359.14	359.14	359.14							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.43	239.43	239.43							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.71	119.71	119.71							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.36	18.36	18.36							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	10.32	10.32	10.32							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.04	8.04	8.04							
12	210	卫生健康支出	296.03	296.03	296.03							
13	21011	行政事业单位	296.03	296.03	296.03							

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	166.89	166.89	166.89							
15	2101103	公务员医疗补助	129.14	129.14	129.14							
16	221	住房保障支出	189.34	189.34	189.34							
17	22102	住房改革支出	189.34	189.34	189.34							
18	2210201	住房公积金	189.34	189.34	189.34							

单位预算支出总表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3853.35	3346.52	506.83			
2	205	教育支出	2990.48	2483.65	506.83			
3	20502	普通教育	2990.48	2483.65	506.83			
4	2050202	小学教育	2990.48	2483.65	506.83			
5	208	社会保障和就业支出	377.50	377.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	359.14	359.14				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.43	239.43				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.71	119.71				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.36	18.36				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	10.32	10.32				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.04	8.04				
12	210	卫生健康支出	296.03	296.03				
13	21011	行政事业单位医疗	296.03	296.03				
14	2101102	事业单位医疗	166.89	166.89				
15	2101103	公务员医疗补助	129.14	129.14				
16	221	住房保障支出	189.34	189.34				
17	22102	住房改革支出	189.34	189.34				
18	2210201	住房公积金	189.34	189.34				

单位预算财政拨款收支总表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3853.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2990.48	2990.48		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	377.50	377.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	296.03	296.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	189.34	189.34		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3853.35	本年支出合计	3853.35	3853.35		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3853.35	支出总计	3853.35	3853.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3853.35	3346.52	506.83
2	205	教育支出	2990.48	2483.65	506.83
3	20502	普通教育	2990.48	2483.65	506.83
4	2050202	小学教育	2990.48	2483.65	506.83
5	208	社会保障和就业支出	377.50	377.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	359.14	359.14	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.43	239.43	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.71	119.71	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.36	18.36	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	10.32	10.32	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.04	8.04	
12	210	卫生健康支出	296.03	296.03	
13	21011	行政事业单位医疗	296.03	296.03	
14	2101102	事业单位医疗	166.89	166.89	
15	2101103	公务员医疗补助	129.14	129.14	
16	221	住房保障支出	189.34	189.34	
17	22102	住房改革支出	189.34	189.34	
18	2210201	住房公积金	189.34	189.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3346.52	3346.52	
2	301	工资福利支出	3329.97	3329.97	
3	30101	基本工资	1208.90	1208.90	
4	30102	津贴补贴	60.15	60.15	
5	30103	奖金	478.80	478.80	
6	30107	绩效工资	403.76	403.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.43	239.43	
8	30109	职业年金缴费	119.71	119.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	166.89	166.89	
10	30111	公务员医疗补助缴费	129.14	129.14	
11	30112	其他社会保障缴费	18.36	18.36	
12	30113	住房公积金	189.34	189.34	
13	30199	其他工资福利支出	315.50	315.50	
14	303	对个人和家庭的补助	16.55	16.55	
15	30305	生活补助	16.55	16.55	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县高邑镇学区 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县高邑镇学区 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责管理所在辖区的义务教育、幼儿教育等工作。
- 2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区小学、幼儿园规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。
- 3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能
- 4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
- 5、做好各学校安全保卫，工作定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。
- 6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县高邑镇学区	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县高邑镇学区的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2022年预算收入 3853.35 万元，其中：一般公共预算收入 3346.52 万元,项目支出 506.83 万元。

2、支出说明

2022年支出预算 3853.35 万元，基本支出 3346.52 万元.包括人员经费 3346.52 万元；项目支出 506.83 万元

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 3853.35 万元，较 2021 年预算增加 249.79 万元，主要为人员经费，增加的原因是新分配老师的工资及养老、医疗、住房公积金等社保支出.项目支出增加 71.52 万元，原因是增加义务教育阶段学生生均公用经费及小学城乡义务教育生均公用经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 0 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 促进城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支
------	------------------------------

	2. 适当安排促进学生全面发展所需的经费开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥8 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

2、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 保障城乡义务教育学校日常教学办公所需开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥8 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县高邑镇学区安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360015 高邑县高邑镇学区

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县高邑镇学区上年末固定资产金额为32.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360015 高邑县高邑镇学区

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32.37
1、房屋（平方米）	15623	32.37
其中：办公用房（平方米）	15623	32.37
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、高邑县大营镇学区收支预算

单位预算收支总表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1157.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	874.66
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	126.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	65.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1157.07	本年支出合计	1157.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1157.07	支出总计	1157.07

单位预算收入总表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1157.07	1157.07	1157.07							
2	205	教育支出	874.66	874.66	874.66							
3	20502	普通教育	874.66	874.66	874.66							
4	2050202	小学教育	874.66	874.66	874.66							
5	208	社会保障和就业支出	126.39	126.39	126.39							
6	20805	行政事业单位养老支出	119.99	119.99	119.99							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99	79.99							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.40	6.40	6.40							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.67	3.67	3.67							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73	2.73							
12	210	卫生健康支出	90.75	90.75	90.75							
13	21011	行政事业单位	90.75	90.75	90.75							

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	51.16	51.16	51.16							
15	2101103	公务员医疗补助	39.59	39.59	39.59							
16	221	住房保障支出	65.27	65.27	65.27							
17	22102	住房改革支出	65.27	65.27	65.27							
18	2210201	住房公积金	65.27	65.27	65.27							

单位预算支出总表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1157.07	1084.70	72.37			
2	205	教育支出	874.66	802.29	72.37			
3	20502	普通教育	874.66	802.29	72.37			
4	2050202	小学教育	874.66	802.29	72.37			
5	208	社会保障和就业支出	126.39	126.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	119.99	119.99				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.40	6.40				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.67	3.67				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73				
12	210	卫生健康支出	90.75	90.75				
13	21011	行政事业单位医疗	90.75	90.75				
14	2101102	事业单位医疗	51.16	51.16				
15	2101103	公务员医疗补助	39.59	39.59				
16	221	住房保障支出	65.27	65.27				
17	22102	住房改革支出	65.27	65.27				
18	2210201	住房公积金	65.27	65.27				

单位预算财政拨款收支总表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1157.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	874.66	874.66		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	126.39	126.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.75	90.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	65.27	65.27		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1157.07	本年支出合计	1157.07	1157.07		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1157.07	支出总计	1157.07	1157.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1157.07	1084.70	72.37
2	205	教育支出	874.66	802.29	72.37
3	20502	普通教育	874.66	802.29	72.37
4	2050202	小学教育	874.66	802.29	72.37
5	208	社会保障和就业支出	126.39	126.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	119.99	119.99	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.40	6.40	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.67	3.67	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73	
12	210	卫生健康支出	90.75	90.75	
13	21011	行政事业单位医疗	90.75	90.75	
14	2101102	事业单位医疗	51.16	51.16	
15	2101103	公务员医疗补助	39.59	39.59	
16	221	住房保障支出	65.27	65.27	
17	22102	住房改革支出	65.27	65.27	
18	2210201	住房公积金	65.27	65.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1084.70	1084.70	
2	301	工资福利支出	1060.06	1060.06	
3	30101	基本工资	396.66	396.66	
4	30102	津贴补贴	12.15	12.15	
5	30103	奖金	144.00	144.00	
6	30107	绩效工资	129.05	129.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.99	79.99	
8	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.16	51.16	
10	30111	公务员医疗补助缴费	39.59	39.59	
11	30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
12	30113	住房公积金	65.27	65.27	
13	30199	其他工资福利支出	95.80	95.80	
14	303	对个人和家庭的补助	24.64	24.64	
15	30305	生活补助	24.64	24.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县大营镇学区 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县大营镇学区 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责管理所在辖区的义务教育、幼儿教育等工作。
- 2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区小学、幼儿园规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。
- 3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能
- 4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
- 5、做好各学校安全保卫，工作定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。
- 6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县大营镇学区	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1157.07万元。其中，一般公共预算拨款收入1157.07万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1157.07万元。其中，基本支出1084.70万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出72.37万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排1157.07万元，较2021年1970.26万元预算减少813.19万元，降低41.27%。其中：基本支出减少770.71万元，降低41.54%，主要为减少工资及养老、医保、住房公积金等社保支出；项目支出减少42.48万元，降低36.99%，主要为普通教育等项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 促进义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥8所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

2、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥5所	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率(反向指标)	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本教育服务的重点人群对基层义务教育机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县大营镇学区安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360016 高邑县大营镇学区

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县大营镇学区上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360016 高邑县大营镇学区

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）	12500.40	
其中：办公用房（平方米）	500	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、高邑县中韩乡学区收支预算

单位预算收支总表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1858.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1383.49
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	216.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	149.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	109.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1858.97	本年支出合计	1858.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1858.97	支出总计	1858.97

单位预算收入总表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1858.97	1858.97	1858.97							
2	205	教育支出	1383.49	1383.49	1383.49							
3	20502	普通教育	1383.49	1383.49	1383.49							
4	2050202	小学教育	1383.49	1383.49	1383.49							
5	208	社会保障和就业支出	216.35	216.35	216.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	205.68	205.68	205.68							
7	2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	6.12							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.04	133.04	133.04							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.52	66.52	66.52							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.67	10.67	10.67							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.11	6.11	6.11							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.56	4.56	4.56							

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	149.67	149.67	149.67							
14	21011	行政事业单位医疗	149.67	149.67	149.67							
15	2101102	事业单位医疗	84.38	84.38	84.38							
16	2101103	公务员医疗补助	65.29	65.29	65.29							
17	221	住房保障支出	109.46	109.46	109.46							
18	22102	住房改革支出	109.46	109.46	109.46							
19	2210201	住房公积金	109.46	109.46	109.46							

单位预算支出总表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1858.97	1779.46	79.51			
2	205	教育支出	1383.49	1303.98	79.51			
3	20502	普通教育	1383.49	1303.98	79.51			
4	2050202	小学教育	1383.49	1303.98	79.51			
5	208	社会保障和就业支出	216.35	216.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	205.68	205.68				
7	2080502	事业单位离退休	6.12	6.12				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.04	133.04				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.52	66.52				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.67	10.67				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.11	6.11				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.56	4.56				
13	210	卫生健康支出	149.67	149.67				
14	21011	行政事业单位医疗	149.67	149.67				
15	2101102	事业单位医疗	84.38	84.38				
16	2101103	公务员医疗补助	65.29	65.29				
17	221	住房保障支出	109.46	109.46				
18	22102	住房改革支出	109.46	109.46				

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	109.46	109.46				

单位预算财政拨款收支总表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1858.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1383.49	1383.49		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	216.35	216.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	149.67	149.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	109.46	109.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1858.97	本年支出合计	1858.97	1858.97		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1858.97	支出总计	1858.97	1858.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1858.97	1779.46	79.51
2	205	教育支出	1383.49	1303.98	79.51
3	20502	普通教育	1383.49	1303.98	79.51
4	2050202	小学教育	1383.49	1303.98	79.51
5	208	社会保障和就业支出	216.35	216.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	205.68	205.68	
7	2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.04	133.04	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.52	66.52	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.67	10.67	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.11	6.11	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.56	4.56	
13	210	卫生健康支出	149.67	149.67	
14	21011	行政事业单位医疗	149.67	149.67	
15	2101102	事业单位医疗	84.38	84.38	
16	2101103	公务员医疗补助	65.29	65.29	
17	221	住房保障支出	109.46	109.46	
18	22102	住房改革支出	109.46	109.46	
19	2210201	住房公积金	109.46	109.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1779.46	1779.46	
2	301	工资福利支出	1751.37	1751.37	
3	30101	基本工资	615.69	615.69	
4	30102	津贴补贴	66.42	66.42	
5	30103	奖金	239.40	239.40	
6	30107	绩效工资	214.36	214.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.04	133.04	
8	30109	职业年金缴费	66.52	66.52	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	84.38	84.38	
10	30111	公务员医疗补助缴费	65.29	65.29	
11	30112	其他社会保障缴费	10.67	10.67	
12	30113	住房公积金	109.46	109.46	
13	30199	其他工资福利支出	146.13	146.13	
14	303	对个人和家庭的补助	28.09	28.09	
15	30302	退休费	6.12	6.12	
16	30305	生活补助	21.97	21.97	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县中韩乡学区 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县中韩乡学区 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《高邑县中韩乡学区职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县中韩乡学区的主要职责是：

- （一）、负责中韩乡学区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）、负责中韩乡学区学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导各学校德育课程教育教学。
- （三）、负责中韩乡学区安全稳定工作。
- （四）、拟订中韩乡学区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性制度并组织实施。
- （五）、负责中韩乡学区教育的统筹规划和协调管理，指导各学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
- （六）、负责中韩乡学区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责全学区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。
- （七）、负责中韩乡学区教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计全学区教育经费投入情况。
- （八）、负责中韩乡学区教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织开展基础教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(九)、承办教育局等上级部门交办的其它工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县中韩乡学区	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1858.97万元。其中，一般公共预算拨款收入1858.97万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1858.97万元。其中，基本支出1779.46万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出79.51万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排1858.97万元，较2021年1628.3万元预算增加230.67元，提高14.17%。其中：基本支出增加224.95万元，提高14.47%，主要为增加工资及养老、医保、住房公积金等社保支出；项目支出增加5.72万元，提高7.75%，主要为普通教育等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 0 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1				
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥7 所	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育的重点人群对基层学校所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

2、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥7 所	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本教育服务的重点人群对基层义务教育机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县中韩乡学区安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360017 高邑县中韩乡学区

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县中韩乡学区上年末固定资产金额为1267.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360017 高邑县中韩乡学区

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1267.23
1、房屋（平方米）	20105	1267.23
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、高邑县万城乡学区收支预算 单位预算收支总表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1751.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1324.19
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	190.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	137.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	99.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1751.12	本年支出合计	1751.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1751.12	支出总计	1751.12

单位预算收入总表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1751.12	1751.12	1751.12							
2	205	教育支出	1324.19	1324.19	1324.19							
3	20502	普通教育	1324.19	1324.19	1324.19							
4	2050202	小学教育	1324.19	1324.19	1324.19							
5	208	社会保障和就业支出	190.44	190.44	190.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	180.77	180.77	180.77							
7	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.87	119.87	119.87							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94	59.94							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.67	9.67	9.67							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.53	5.53	5.53							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.14	4.14	4.14							

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	137.40	137.40	137.40							
14	21011	行政事业单位医疗	137.40	137.40	137.40							
15	2101102	事业单位医疗	77.46	77.46	77.46							
16	2101103	公务员医疗补助	59.94	59.94	59.94							
17	221	住房保障支出	99.10	99.10	99.10							
18	22102	住房改革支出	99.10	99.10	99.10							
19	2210201	住房公积金	99.10	99.10	99.10							

单位预算支出总表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1751.12	1622.26	128.86			
2	205	教育支出	1324.19	1195.33	128.86			
3	20502	普通教育	1324.19	1195.33	128.86			
4	2050202	小学教育	1324.19	1195.33	128.86			
5	208	社会保障和就业支出	190.44	190.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	180.77	180.77				
7	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.87	119.87				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.67	9.67				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.53	5.53				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.14	4.14				
13	210	卫生健康支出	137.40	137.40				
14	21011	行政事业单位医疗	137.40	137.40				
15	2101102	事业单位医疗	77.46	77.46				
16	2101103	公务员医疗补助	59.94	59.94				
17	221	住房保障支出	99.10	99.10				
18	22102	住房改革支出	99.10	99.10				

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	99.10	99.10				

单位预算财政拨款收支总表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1751.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1324.19	1324.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	190.44	190.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	137.40	137.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	99.10	99.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1751.12	本年支出合计	1751.12	1751.12		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1751.12	支出总计	1751.12	1751.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1751.12	1622.26	128.86
2	205	教育支出	1324.19	1195.33	128.86
3	20502	普通教育	1324.19	1195.33	128.86
4	2050202	小学教育	1324.19	1195.33	128.86
5	208	社会保障和就业支出	190.44	190.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	180.77	180.77	
7	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.87	119.87	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.67	9.67	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.53	5.53	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.14	4.14	
13	210	卫生健康支出	137.40	137.40	
14	21011	行政事业单位医疗	137.40	137.40	
15	2101102	事业单位医疗	77.46	77.46	
16	2101103	公务员医疗补助	59.94	59.94	
17	221	住房保障支出	99.10	99.10	
18	22102	住房改革支出	99.10	99.10	
19	2210201	住房公积金	99.10	99.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1622.26	1622.26	
2	301	工资福利支出	1600.15	1600.15	
3	30101	基本工资	555.11	555.11	
4	30102	津贴补贴	64.28	64.28	
5	30103	奖金	219.60	219.60	
6	30107	绩效工资	192.09	192.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.87	119.87	
8	30109	职业年金缴费	59.94	59.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	77.46	77.46	
10	30111	公务员医疗补助缴费	59.94	59.94	
11	30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
12	30113	住房公积金	99.10	99.10	
13	30199	其他工资福利支出	143.09	143.09	
14	303	对个人和家庭的补助	22.11	22.11	
15	30302	退休费	0.96	0.96	
16	30305	生活补助	21.15	21.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县万城乡学区 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县万城乡学区 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责管理所在辖区的义务教育、幼儿教育等工作。
- 2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区小学、幼儿园规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。
- 3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能
- 4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
- 5、做好各学校安全保卫，工作定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。
- 6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县万城乡学区	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1751.12万元。其中，一般公共预算拨款收入1751.12万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1751.12万元。其中，基本支出1622.26万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出128.86万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排1751.12万元，较2021年2817.64万元预算减少1066.52万元，降低37.85%。其中：基本支出减少1006.36万元，降低38.28%，主要为减少工资及养老、医保、住房公积金等社保支出；项目支出减少60.16万元，降低31.83%，主要为普通教育等项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥5 所	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

2、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥5 所	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率(反向指标)	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共教育服务的重点人群对基层义务教育机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县万城乡学区安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360018 高邑县万城乡学区

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县万城乡学区上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360018 高邑县万城乡学区

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）	32594	
其中：办公用房（平方米）	27020	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、高邑县富村镇学区收支预算

单位预算收支总表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2140.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1710.11
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	192.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	142.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	95.70
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2140.34	本年支出合计	2140.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2140.34	支出总计	2140.34

单位预算收入总表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2140.34	2140.34	2140.34							
2	205	教育支出	1710.11	1710.11	1710.11							
3	20502	普通教育	1710.11	1710.11	1710.11							
4	2050202	小学教育	1710.11	1710.11	1710.11							
5	208	社会保障和就业支出	192.46	192.46	192.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	181.24	181.24	181.24							
7	2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	3.48							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.51	118.51	118.51							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.25	59.25	59.25							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.22	11.22	11.22							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.00	7.00	7.00							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.22	4.22	4.22							

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	142.06	142.06	142.06							
14	21011	行政事业单位医疗	142.06	142.06	142.06							
15	2101102	事业单位医疗	80.09	80.09	80.09							
16	2101103	公务员医疗补助	61.97	61.97	61.97							
17	221	住房保障支出	95.70	95.70	95.70							
18	22102	住房改革支出	95.70	95.70	95.70							
19	2210201	住房公积金	95.70	95.70	95.70							

单位预算支出总表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2140.34	1963.69	176.65			
2	205	教育支出	1710.11	1533.46	176.65			
3	20502	普通教育	1710.11	1533.46	176.65			
4	2050202	小学教育	1710.11	1533.46	176.65			
5	208	社会保障和就业支出	192.46	192.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	181.24	181.24				
7	2080502	事业单位离退休	3.48	3.48				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.51	118.51				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.25	59.25				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.22	11.22				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.00	7.00				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.22	4.22				
13	210	卫生健康支出	142.06	142.06				
14	21011	行政事业单位医疗	142.06	142.06				
15	2101102	事业单位医疗	80.09	80.09				
16	2101103	公务员医疗补助	61.97	61.97				
17	221	住房保障支出	95.70	95.70				
18	22102	住房改革支出	95.70	95.70				

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	95.70	95.70				

单位预算财政拨款收支总表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2140.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1710.11	1710.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	192.46	192.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	142.06	142.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	95.70	95.70		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2140.34	本年支出合计	2140.34	2140.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2140.34	支出总计	2140.34	2140.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2140.34	1963.69	176.65
2	205	教育支出	1710.11	1533.46	176.65
3	20502	普通教育	1710.11	1533.46	176.65
4	2050202	小学教育	1710.11	1533.46	176.65
5	208	社会保障和就业支出	192.46	192.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	181.24	181.24	
7	2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.51	118.51	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.25	59.25	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.22	11.22	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.00	7.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.22	4.22	
13	210	卫生健康支出	142.06	142.06	
14	21011	行政事业单位医疗	142.06	142.06	
15	2101102	事业单位医疗	80.09	80.09	
16	2101103	公务员医疗补助	61.97	61.97	
17	221	住房保障支出	95.70	95.70	
18	22102	住房改革支出	95.70	95.70	
19	2210201	住房公积金	95.70	95.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1963.69	1963.69	
2	301	工资福利支出	1922.89	1922.89	
3	30101	基本工资	693.07	693.07	
4	30102	津贴补贴	82.53	82.53	
5	30103	奖金	284.40	284.40	
6	30107	绩效工资	252.33	252.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.51	118.51	
8	30109	职业年金缴费	59.25	59.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	80.09	80.09	
10	30111	公务员医疗补助缴费	61.97	61.97	
11	30112	其他社会保障缴费	11.22	11.22	
12	30113	住房公积金	95.70	95.70	
13	30199	其他工资福利支出	183.81	183.81	
14	303	对个人和家庭的补助	40.80	40.80	
15	30302	退休费	3.48	3.48	
16	30305	生活补助	37.32	37.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县富村镇学区 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县富村镇学区 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责管理所在辖区的义务教育、幼儿教育等工作。
- 2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区小学、幼儿园规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。
- 3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能
- 4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
- 5、做好各学校安全保卫，工作定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。
- 6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县富村镇学区	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2140.34万元。其中，一般公共预算拨款收入2140.34万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2140.34万元。其中，基本支出1963.69万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出176.65万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排2140.34万元，较2021年3374.6万元预算减少1234.26万元，降低36.58%。其中：基本支出减少1140.82万元，降低36.74%，主要为减少工资及养老、医保、住房公积金等社保支出；项目支出减少93.23万元，降低34.54%，主要为普通教育等项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 用于学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	满足正常开展教育教学学校数量	文字描述 0 能 10 小学	按标准执行
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	按标准执行
	时效指标	经费按时拨款率	经费按时拨款率	100%	按标准执行
效益指标	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	按标准执行
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	0 人	按标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	家长与学生满意	家长与学生满意	≥95%	按标准执行

2、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支 2. 目标内容 2 促进城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥10 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县富村镇学区安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360020 高邑县富村镇学区

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县富村镇学区上年末固定资产金额为635.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360020 高邑县富村镇学区

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		635.60
1、房屋（平方米）	18209	635.60
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、高邑县第二中学收支预算

单位预算收支总表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	757.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	572.08
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	81.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360021 高邑县第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	40.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	757.52	本年支出合计	757.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	757.52	支出总计	757.52

单位预算收入总表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	757.52	757.52	757.52							
2	205	教育支出	572.08	572.08	572.08							
3	20502	普通教育	572.08	572.08	572.08							
4	2050203	初中教育	572.08	572.08	572.08							
5	208	社会保障和就业支出	81.52	81.52	81.52							
6	20805	行政事业单位养老支出	77.57	77.57	77.57							
7	2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.01							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	51.71							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	25.86							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.94	3.94	3.94							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.24	2.24	2.24							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71	1.71							

360021 高邑县第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	63.38	63.38	63.38							
14	21011	行政事业单位医疗	63.38	63.38	63.38							
15	2101102	事业单位医疗	35.73	35.73	35.73							
16	2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65	27.65							
17	221	住房保障支出	40.54	40.54	40.54							
18	22102	住房改革支出	40.54	40.54	40.54							
19	2210201	住房公积金	40.54	40.54	40.54							

单位预算支出总表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	757.52	674.69	82.83			
2	205	教育支出	572.08	489.25	82.83			
3	20502	普通教育	572.08	489.25	82.83			
4	2050203	初中教育	572.08	489.25	82.83			
5	208	社会保障和就业支出	81.52	81.52				
6	20805	行政事业单位养老支出	77.57	77.57				
7	2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.94	3.94				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.24	2.24				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71				
13	210	卫生健康支出	63.38	63.38				
14	21011	行政事业单位医疗	63.38	63.38				
15	2101102	事业单位医疗	35.73	35.73				
16	2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65				
17	221	住房保障支出	40.54	40.54				
18	22102	住房改革支出	40.54	40.54				

360021 高邑县第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	40.54	40.54				

单位预算财政拨款收支总表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	757.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	572.08	572.08		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	81.52	81.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.38	63.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360021 高邑县第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.54	40.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	757.52	本年支出合计	757.52	757.52		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	757.52	支出总计	757.52	757.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	757.52	674.69	82.83
2	205	教育支出	572.08	489.25	82.83
3	20502	普通教育	572.08	489.25	82.83
4	2050203	初中教育	572.08	489.25	82.83
5	208	社会保障和就业支出	81.52	81.52	
6	20805	行政事业单位养老支出	77.57	77.57	
7	2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.94	3.94	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.24	2.24	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71	
13	210	卫生健康支出	63.38	63.38	
14	21011	行政事业单位医疗	63.38	63.38	
15	2101102	事业单位医疗	35.73	35.73	
16	2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65	
17	221	住房保障支出	40.54	40.54	
18	22102	住房改革支出	40.54	40.54	
19	2210201	住房公积金	40.54	40.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	674.69	674.69	
2	301	工资福利支出	674.68	674.68	
3	30101	基本工资	232.49	232.49	
4	30102	津贴补贴	10.56	10.56	
5	30103	奖金	104.40	104.40	
6	30107	绩效工资	86.87	86.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.71	51.71	
8	30109	职业年金缴费	25.86	25.86	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	35.73	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.65	27.65	
11	30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
12	30113	住房公积金	40.54	40.54	
13	30199	其他工资福利支出	54.93	54.93	
14	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
15	30301	离休费	0.01	0.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县第二中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县第二中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高邑县第二中学的主要职责：初级中学，属于义务教育阶段。教育学生成为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，培养学生自学能力。

- 1、负责管理初中义务教育工作。
- 2、全面贯彻党的教育方针，负责学校规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。
- 3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能
- 4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
- 5、做好各学校安全保卫，工作定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。
- 6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县第二中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入757.524062万元。其中，一般公共预算拨款收入757.524062万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算757.524062万元。其中，基本支出674.690562万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出82.833500万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排757.524062万元，较2021年预算增加201.834062万元。其中：基本支出增加190.624062万元，主要为工资增加及养老、医保、住房公积金等社保支出；项目支出增加11.21万元，主要为增加普通教育等项目

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支 2. 目标内容 2 促进城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 935 元/生	935 元	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	相关标准

2、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支 2. 目标内容 2 促进城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支				
------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 935 元/生	935 元	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率(反向指标)	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县第二中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360021 高邑县第二中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县第二中学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求的列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360021 高邑县第二中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、高邑县曹留村中心小学收支预算

单位预算收支总表

360023 高邑县曹留村中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	371.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	283.91
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360023 高邑县曹留村中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	371.73	本年支出合计	371.73
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	371.73	支出总计	371.73

单位预算收入总表

360023 高邑县曹留村中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	371.73	371.73	371.73							
2	205	教育支出	283.91	283.91	283.91							
3	20502	普通教育	283.91	283.91	283.91							
4	2050202	小学教育	283.91	283.91	283.91							
5	208	社会保障和就业支出	37.78	37.78	37.78							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	35.83							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	23.89							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	11.94							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96	1.96							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.11	1.11	1.11							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	0.84							
12	210	卫生健康支出	29.82	29.82	29.82							
13	21011	行政事业单位	29.82	29.82	29.82							

360023 高邑县曹留村中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	16.81							
15	2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	13.01							
16	221	住房保障支出	20.22	20.22	20.22							
17	22102	住房改革支出	20.22	20.22	20.22							
18	2210201	住房公积金	20.22	20.22	20.22							

单位预算支出总表

360023 高邑县曹留村中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	371.73	356.98	14.74			
2	205	教育支出	283.91	269.16	14.74			
3	20502	普通教育	283.91	269.16	14.74			
4	2050202	小学教育	283.91	269.16	14.74			
5	208	社会保障和就业支出	37.78	37.78				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.11	1.11				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84				
12	210	卫生健康支出	29.82	29.82				
13	21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82				
14	2101102	事业单位医疗	16.81	16.81				
15	2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01				
16	221	住房保障支出	20.22	20.22				
17	22102	住房改革支出	20.22	20.22				
18	2210201	住房公积金	20.22	20.22				

单位预算财政拨款收支总表

360023 高邑县曹留村中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	371.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	283.91	283.91		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.78	37.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.82	29.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360023 高邑县曹留村中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.22	20.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	371.73	本年支出合计	371.73	371.73		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	371.73	支出总计	371.73	371.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 高邑县曹留村中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	371.73	356.98	14.74
2	205	教育支出	283.91	269.16	14.74
3	20502	普通教育	283.91	269.16	14.74
4	2050202	小学教育	283.91	269.16	14.74
5	208	社会保障和就业支出	37.78	37.78	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.11	1.11	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	
12	210	卫生健康支出	29.82	29.82	
13	21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	
14	2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	
15	2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	
16	221	住房保障支出	20.22	20.22	
17	22102	住房改革支出	20.22	20.22	
18	2210201	住房公积金	20.22	20.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 高邑县曹留村中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	356.98	356.98	
2	301	工资福利支出	355.14	355.14	
3	30101	基本工资	123.06	123.06	
4	30102	津贴补贴	14.92	14.92	
5	30103	奖金	52.20	52.20	
6	30107	绩效工资	45.18	45.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	23.89	
8	30109	职业年金缴费	11.94	11.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.01	13.01	
11	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
12	30113	住房公积金	20.22	20.22	
13	30199	其他工资福利支出	31.97	31.97	
14	303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
15	30305	生活补助	1.84	1.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360023 高邑县曹留村中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360023 高邑县曹留村中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360023 高邑县曹留村中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县曹留村中心小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县曹留村中心小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

认真贯彻上级教育方针政策，对 6-12 周学生进行德智体美劳等全面小学教育，培养学生自信、自立、自强。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县曹留村中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

2022 年预算收入 371.73 万元。其中，一般公共预算拨款收入 371.73 万元

2022 年支出预算 371.73 万元。其中，基本支出 356.98 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 14.74 万元，主要为本级支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 0 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 保障城乡义务教育学校日常教学办公所需开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥8所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学735元/生，初中935元/生	≥735元	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

2、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 保障城乡义务教育学校日常教学办公所需开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥1 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县曹留村中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360023 高邑县曹留村中心小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县曹留村中心小学上年末固定资产金额为1500.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360023 高邑县曹留村中心小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1500.00
1、房屋（平方米）	5000	1500.00
其中：办公用房（平方米）	5000	1500.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、高邑县前哨营中心小学收支预算

单位预算收支总表

360024 高邑县前哨营中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	902.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	671.69
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360024 高邑县前哨营中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	902.86	本年支出合计	902.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	902.86	支出总计	902.86

单位预算收入总表

360024 高邑县前哨营中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	902.86	902.86	902.86							
2	205	教育支出	671.69	671.69	671.69							
3	20502	普通教育	671.69	671.69	671.69							
4	2050202	小学教育	671.69	671.69	671.69							
5	208	社会保障和就业支出	103.45	103.45	103.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	98.43	98.43	98.43							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62	65.62							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	32.81							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.02	5.02	5.02							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.85	2.85	2.85							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.17	2.17	2.17							
12	210	卫生健康支出	76.12	76.12	76.12							
13	21011	行政事业单位	76.12	76.12	76.12							

360024 高邑县前哨营中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	42.91	42.91	42.91							
15	2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21	33.21							
16	221	住房保障支出	51.60	51.60	51.60							
17	22102	住房改革支出	51.60	51.60	51.60							
18	2210201	住房公积金	51.60	51.60	51.60							

单位预算支出总表

360024 高邑县前哨营中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	902.86	856.58	46.28			
2	205	教育支出	671.69	625.41	46.28			
3	20502	普通教育	671.69	625.41	46.28			
4	2050202	小学教育	671.69	625.41	46.28			
5	208	社会保障和就业支出	103.45	103.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	98.43	98.43				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.02	5.02				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.85	2.85				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.17	2.17				
12	210	卫生健康支出	76.12	76.12				
13	21011	行政事业单位医疗	76.12	76.12				
14	2101102	事业单位医疗	42.91	42.91				
15	2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21				
16	221	住房保障支出	51.60	51.60				
17	22102	住房改革支出	51.60	51.60				
18	2210201	住房公积金	51.60	51.60				

单位预算财政拨款收支总表

360024 高邑县前哨营中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	902.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	671.69	671.69		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	103.45	103.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.12	76.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360024 高邑县前哨营中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	51.60	51.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	902.86	本年支出合计	902.86	902.86		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	902.86	支出总计	902.86	902.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 高邑县前哨营中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	902.86	856.58	46.28
2	205	教育支出	671.69	625.41	46.28
3	20502	普通教育	671.69	625.41	46.28
4	2050202	小学教育	671.69	625.41	46.28
5	208	社会保障和就业支出	103.45	103.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	98.43	98.43	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.02	5.02	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.85	2.85	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.17	2.17	
12	210	卫生健康支出	76.12	76.12	
13	21011	行政事业单位医疗	76.12	76.12	
14	2101102	事业单位医疗	42.91	42.91	
15	2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21	
16	221	住房保障支出	51.60	51.60	
17	22102	住房改革支出	51.60	51.60	
18	2210201	住房公积金	51.60	51.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 高邑县前哨营中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	856.58	856.58	
2	301	工资福利支出	855.66	855.66	
3	30101	基本工资	297.24	297.24	
4	30102	津贴补贴	14.14	14.14	
5	30103	奖金	126.00	126.00	
6	30107	绩效工资	108.50	108.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.62	65.62	
8	30109	职业年金缴费	32.81	32.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42.91	42.91	
10	30111	公务员医疗补助缴费	33.21	33.21	
11	30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
12	30113	住房公积金	51.60	51.60	
13	30199	其他工资福利支出	78.62	78.62	
14	303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
15	30305	生活补助	0.92	0.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360024 高邑县前哨营中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360024 高邑县前哨营中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360024 高邑县前哨营中心小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县前哨营中心小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县前哨营中心小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责管理所在辖区的义务教育、幼儿教育等工作。
- 2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区小学、幼儿园规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。
- 3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能
- 4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
- 5、做好各学校安全保卫，工作定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。
- 6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县前哨营中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入902.86万元。其中，一般公共预算拨款收入902.86万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算902.86万元。其中，基本支出856.58万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出46.28万元，主要为普通教育支出等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥4 所	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

2、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥4 所	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共教育服务的重点人群对基层教育机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县前哨营中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360024 高邑县前哨营中心小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县前哨营中心小学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360024 高邑县前哨营中心小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）	10070	
其中：办公用房（平方米）	410	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、高邑县西北营中心校收支预算

单位预算收支总表

360025 高邑县西北营中心校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	688.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	541.72
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	65.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360025 高邑县西北营中心校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	688.60	本年支出合计	688.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	688.60	支出总计	688.60

单位预算收入总表

360025 高邑县西北营中心校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	688.60	688.60	688.60							
2	205	教育支出	541.72	541.72	541.72							
3	20502	普通教育	541.72	541.72	541.72							
4	2050202	小学教育	541.72	541.72	541.72							
5	208	社会保障和就业支出	65.86	65.86	65.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	62.06	62.06	62.06							
7	2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	1.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	40.61							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	20.30							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.80	3.80	3.80							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.35	2.35	2.35							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	1.44							

360025 高邑县西北营中心校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	48.54	48.54	48.54							
14	21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54	48.54							
15	2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	27.37							
16	2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18	21.18							
17	221	住房保障支出	32.48	32.48	32.48							
18	22102	住房改革支出	32.48	32.48	32.48							
19	2210201	住房公积金	32.48	32.48	32.48							

单位预算支出总表

360025 高邑县西北营中心校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	688.60	652.72	35.88			
2	205	教育支出	541.72	505.84	35.88			
3	20502	普通教育	541.72	505.84	35.88			
4	2050202	小学教育	541.72	505.84	35.88			
5	208	社会保障和就业支出	65.86	65.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	62.06	62.06				
7	2080502	事业单位离退休	1.15	1.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.80	3.80				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.35	2.35				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44				
13	210	卫生健康支出	48.54	48.54				
14	21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54				
15	2101102	事业单位医疗	27.37	27.37				
16	2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18				
17	221	住房保障支出	32.48	32.48				
18	22102	住房改革支出	32.48	32.48				

360025 高邑县西北营中心校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	32.48	32.48				

单位预算财政拨款收支总表

360025 高邑县西北营中心校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	688.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	541.72	541.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	65.86	65.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.54	48.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360025 高邑县西北营中心校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.48	32.48		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	688.60	本年支出合计	688.60	688.60		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	688.60	支出总计	688.60	688.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 高邑县西北营中心校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	688.60	652.72	35.88
2	205	教育支出	541.72	505.84	35.88
3	20502	普通教育	541.72	505.84	35.88
4	2050202	小学教育	541.72	505.84	35.88
5	208	社会保障和就业支出	65.86	65.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	62.06	62.06	
7	2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.80	3.80	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.35	2.35	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	
13	210	卫生健康支出	48.54	48.54	
14	21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54	
15	2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	
16	2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18	
17	221	住房保障支出	32.48	32.48	
18	22102	住房改革支出	32.48	32.48	
19	2210201	住房公积金	32.48	32.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 高邑县西北营中心校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	652.72	652.72	
2	301	工资福利支出	651.57	651.57	
3	30101	基本工资	233.74	233.74	
4	30102	津贴补贴	28.77	28.77	
5	30103	奖金	97.20	97.20	
6	30107	绩效工资	84.95	84.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.61	40.61	
8	30109	职业年金缴费	20.30	20.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	
10	30111	公务员医疗补助缴费	21.18	21.18	
11	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
12	30113	住房公积金	32.48	32.48	
13	30199	其他工资福利支出	61.17	61.17	
14	303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
15	30302	退休费	1.15	1.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360025 高邑县西北营中心校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360025 高邑县西北营中心校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360025 高邑县西北营中心校

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县西北营中心校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县西北营中心校 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《高邑县西北营中心小学职能配置内设机构和人员编制规定》，高邑县西北营中心小学的主要职责是：

- （一）、负责西北营中心小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）、负责西北营中心小学学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导各学校德育课程教育教学。
- （三）、负责西北营中心小学安全稳定工作。
- （四）、拟订西北营中心小学教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性制度并组织实施。
- （五）、负责西北营中心小学教育的统筹规划和协调管理，指导各学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
- （六）、负责西北营中心小学教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责全学区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。
- （七）、负责西北营中心小学教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计全学区教育经费投入情况。
- （八）、负责西北营中心小学教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织开展基础教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(九)、承办教育局等上级部门交办的其它工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县西北营中心校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入688.60万元。其中，一般公共预算拨款收入688.60万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算688.60万元。其中，基本支出652.72万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出35.88万元，主要为普通教育支出等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥5 所	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	<100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

2、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支 2. 目标内容 2 促进城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥4 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县西北营中心校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360025 高邑县西北营中心校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县西北营中心校上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360025 高邑县西北营中心校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、高邑县北营中学收支预算

单位预算收支总表

360026 高邑县北营中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	855.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	635.42
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	101.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360026 高邑县北营中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.08
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	855.27	本年支出合计	855.27
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	855.27	支出总计	855.27

单位预算收入总表

360026 高邑县北营中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	855.27	855.27	855.27							
2	205	教育支出	635.42	635.42	635.42							
3	20502	普通教育	635.42	635.42	635.42							
4	2050203	初中教育	635.42	635.42	635.42							
5	208	社会保障和就业支出	101.12	101.12	101.12							
6	20805	行政事业单位养老支出	96.23	96.23	96.23							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15	64.15							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	32.08							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.89	4.89	4.89							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.81	2.81	2.81							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09	2.09							
12	210	卫生健康支出	68.65	68.65	68.65							
13	21011	行政事业单位	68.65	68.65	68.65							

360026 高邑县北营中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	38.70	38.70	38.70							
15	2101103	公务员医疗补助	29.95	29.95	29.95							
16	221	住房保障支出	50.08	50.08	50.08							
17	22102	住房改革支出	50.08	50.08	50.08							
18	2210201	住房公积金	50.08	50.08	50.08							

单位预算支出总表

360026 高邑县北营中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	855.27	796.73	58.54			
2	205	教育支出	635.42	576.87	58.54			
3	20502	普通教育	635.42	576.87	58.54			
4	2050203	初中教育	635.42	576.87	58.54			
5	208	社会保障和就业支出	101.12	101.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	96.23	96.23				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.89	4.89				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.81	2.81				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09				
12	210	卫生健康支出	68.65	68.65				
13	21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65				
14	2101102	事业单位医疗	38.70	38.70				
15	2101103	公务员医疗补助	29.95	29.95				
16	221	住房保障支出	50.08	50.08				
17	22102	住房改革支出	50.08	50.08				
18	2210201	住房公积金	50.08	50.08				

单位预算财政拨款收支总表

360026 高邑县北营中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	855.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	635.42	635.42		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	101.12	101.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.65	68.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.08	50.08		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	855.27	本年支出合计	855.27	855.27		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	855.27	支出总计	855.27	855.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 高邑县北营中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	855.27	796.73	58.54
2	205	教育支出	635.42	576.87	58.54
3	20502	普通教育	635.42	576.87	58.54
4	2050203	初中教育	635.42	576.87	58.54
5	208	社会保障和就业支出	101.12	101.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	96.23	96.23	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.89	4.89	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.81	2.81	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09	
12	210	卫生健康支出	68.65	68.65	
13	21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65	
14	2101102	事业单位医疗	38.70	38.70	
15	2101103	公务员医疗补助	29.95	29.95	
16	221	住房保障支出	50.08	50.08	
17	22102	住房改革支出	50.08	50.08	
18	2210201	住房公积金	50.08	50.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 高邑县北营中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	796.73	796.73	
2	301	工资福利支出	795.81	795.81	
3	30101	基本工资	286.17	286.17	
4	30102	津贴补贴	28.60	28.60	
5	30103	奖金	106.20	106.20	
6	30107	绩效工资	96.40	96.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.15	64.15	
8	30109	职业年金缴费	32.08	32.08	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.70	38.70	
10	30111	公务员医疗补助缴费	29.95	29.95	
11	30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
12	30113	住房公积金	50.08	50.08	
13	30199	其他工资福利支出	58.58	58.58	
14	303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
15	30305	生活补助	0.92	0.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360026 高邑县北营中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360026 高邑县北营中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360026 高邑县北营中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县北营中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县北营中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《高邑县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县北营中学的主要职责是：

- （一）、负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）、承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）、学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，德育课程教育教学。
- （四）、统筹管理学校教育系统人才工作。
- （五）、负责学校教育系统安全稳定工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县北营中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入855.27万元。其中，一般公共预算拨款收入855.271万元、基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算855.27万元。其中，基本支出796.73万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出58.54万元，主要为本级支出，主要为普通初中教育支出等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我校“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生，初中 850 元/生	≥935	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥1 所	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

2、冀财教【2021】168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支 2. 目标内容 2 促进城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 935 元/生	935 元	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县北营中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360026 高邑县北营中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县北营中学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求的列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360026 高邑县北营中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、高邑县王同庄学区收支预算

单位预算收支总表

360027 高邑县王同庄学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1496.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1119.86
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	168.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	120.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360027 高邑县王同庄学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	87.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1496.40	本年支出合计	1496.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1496.40	支出总计	1496.40

单位预算收入总表

360027 高邑县王同庄学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1496.40	1496.40	1496.40							
2	205	教育支出	1119.86	1119.86	1119.86							
3	20502	普通教育	1119.86	1119.86	1119.86							
4	2050202	小学教育	1119.86	1119.86	1119.86							
5	208	社会保障和就业支出	168.37	168.37	168.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	159.82	159.82	159.82							
7	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.90	105.90	105.90							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.95	52.95	52.95							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.55	8.55	8.55							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.89	4.89	4.89							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.66	3.66	3.66							

360027 高邑县王同庄学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	120.46	120.46	120.46							
14	21011	行政事业单位医疗	120.46	120.46	120.46							
15	2101102	事业单位医疗	67.91	67.91	67.91							
16	2101103	公务员医疗补助	52.55	52.55	52.55							
17	221	住房保障支出	87.71	87.71	87.71							
18	22102	住房改革支出	87.71	87.71	87.71							
19	2210201	住房公积金	87.71	87.71	87.71							

单位预算支出总表

360027 高邑县王同庄学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1496.40	1422.33	74.07			
2	205	教育支出	1119.86	1045.79	74.07			
3	20502	普通教育	1119.86	1045.79	74.07			
4	2050202	小学教育	1119.86	1045.79	74.07			
5	208	社会保障和就业支出	168.37	168.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	159.82	159.82				
7	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.90	105.90				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.95	52.95				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.55	8.55				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.89	4.89				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.66	3.66				
13	210	卫生健康支出	120.46	120.46				
14	21011	行政事业单位医疗	120.46	120.46				
15	2101102	事业单位医疗	67.91	67.91				
16	2101103	公务员医疗补助	52.55	52.55				
17	221	住房保障支出	87.71	87.71				
18	22102	住房改革支出	87.71	87.71				

360027 高邑县王同庄学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	87.71	87.71				

单位预算财政拨款收支总表

360027 高邑县王同庄学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1496.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1119.86	1119.86		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	168.37	168.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	120.46	120.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360027 高邑县王同庄学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	87.71	87.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1496.40	本年支出合计	1496.40	1496.40		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1496.40	支出总计	1496.40	1496.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 高邑县王同庄学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1496.40	1422.33	74.07
2	205	教育支出	1119.86	1045.79	74.07
3	20502	普通教育	1119.86	1045.79	74.07
4	2050202	小学教育	1119.86	1045.79	74.07
5	208	社会保障和就业支出	168.37	168.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	159.82	159.82	
7	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.90	105.90	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.95	52.95	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.55	8.55	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.89	4.89	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.66	3.66	
13	210	卫生健康支出	120.46	120.46	
14	21011	行政事业单位医疗	120.46	120.46	
15	2101102	事业单位医疗	67.91	67.91	
16	2101103	公务员医疗补助	52.55	52.55	
17	221	住房保障支出	87.71	87.71	
18	22102	住房改革支出	87.71	87.71	
19	2210201	住房公积金	87.71	87.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 高邑县王同庄学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1422.33	1422.33	
2	301	工资福利支出	1412.45	1412.45	
3	30101	基本工资	490.43	490.43	
4	30102	津贴补贴	57.75	57.75	
5	30103	奖金	194.99	194.99	
6	30107	绩效工资	168.89	168.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.90	105.90	
8	30109	职业年金缴费	52.95	52.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	67.91	67.91	
10	30111	公务员医疗补助缴费	52.55	52.55	
11	30112	其他社会保障缴费	8.55	8.55	
12	30113	住房公积金	87.71	87.71	
13	30199	其他工资福利支出	124.80	124.80	
14	303	对个人和家庭的补助	9.88	9.88	
15	30302	退休费	0.96	0.96	
16	30305	生活补助	8.92	8.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360027 高邑县王同庄学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360027 高邑县王同庄学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360027 高邑县王同庄学区

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县王同庄学区 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县王同庄学区 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责管理所在辖区的义务教育、幼儿教育等工作。
- 2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区小学、幼儿园规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。
- 3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能
- 4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
- 5、做好各学校安全保卫，工作定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。
- 6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县王同庄学区	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1496.40万元。其中，一般公共预算拨款收入1496.40万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1496.40万元。其中，基本支出1422.33万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出74.07万元，主要为普通教育支出等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥5 所	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

2、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
产出指标	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 735 元/生，初中 935 元/生	≥735 元/生	相关标准
	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥5 所	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共教育服务的重点人群对基层义务教育机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县王同庄学区安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360027 高邑县王同庄学区

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县王同庄学区上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360027 高邑县王同庄学区

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。